VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCS

Szám: E/463-8/2022

JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület Encs Városháza Nagytermében
2022. május 23-án
14. 00 órai kezdettel tartott üléséről

Jelen vannak: Mikola Gergely polgármester, dr. Bratu Tamás, Bratu Ferenc, Buchala István, Kléri Bertalan, Karsai Attila, Major Éva, Paul József helyi képviselők.

Igazoltan távol maradt: Konyor Judit képviselő.

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szántó Marianna jegyző, Molnárné Németh Erzsébet Megbízott Pénzügyi Irodavezető, Sándor Róbert Műszaki Irodavezető, Illésné Boros Anikó Igazgatási irodavezető, Urbánné Kléri Szilvia humánágazati referens, Vajkóné Zsíros Emese, Vezse Attila, Subert Tiborné, Dienes Csaba Emil intézményvezetők, Győrffi Dezső könyvvizsgáló, 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.
A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el:

Ülési napirend tárgya:

1. Beszámoló az Encsi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről
   Előadó: Jóna László r.alezredes, kapitányságvezető-helyettes

2. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása, Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása
   Előadó: Mikola Gergely polgármester

3. **Beszámoló** az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék és a Biztos Kezdet Ház 2021. évi tevékenységéről
   Előadó: Illésné Boros Anikó Igazgatási Irodavezető, Vajkóné Zsíros Emese, Subert Tiborné intézményvezetők és Konyor Judit az ETKT szakmai tanácsadója

4. Indítványok, bejelentések

ÜLÉSI
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend tárgya:	**Előadó**
1.) Beszámoló az Encsi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről	**Jóna László** r.alezredes, kapitányságvezető-helyettes

Mikola Gergely polgármester köszönti Jóna László r. alezredes, bűnügyi osztályvezető, kapitányságvezető-helyettes urat. Megkérdezi kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

Jóna László kapitányságvezető-helyettes apró kiegészítést kíván tenni az írásos anyaghoz. Elmondja, hogy személyi változás említést érdemlő módon nem történt az állományban, jól működő, kiegyensúlyozott, kiválóra minősített rendőrkapitányság az encsi, ahová a fiatal kollégák gyorsan beilleszkednek.
A város vezetőivel kölcsönösen jó együttműködés alakult ki.
A bűnügyi és közbiztonsági helyzetet tekintve látható, hogy csökkennek a számok, kedvező a tendencia, a mutatók javulnak.
A kármegtérülésre is komoly hangsúlyt fektetnek. Amennyiben a törvényi feltételek fennállnak zár alá vétel alkalmazására kerül sor.
A közlekedés-rendészet kapcsán kiemeli, hogy 30 balesetből négy járt személyi sérüléssel. Jellemzően a Rákóczi és a Petőfi úton fordulnak elő a balesetek. A bekövetkezés fő okai főként a parkolási hibák. Sajnos az is előfordul, hogy az okozó elhagyja a helyszínt az adatai megadása nélkül.
Az ittas, illetve bódult állapotú személyek közlekedésből kiszűrése továbbra is fokozott feladat. A zéró tolerancia elve érvényesül. Emellett az engedély nélkül, illetve engedélytől eltérően vezetők kiszűrése is fontos.
Kiemeli, hogy javult a közlekedési helyzet az autópálya megépítése folytán. Élhető a közlekedési helyzet.
Ennyiben szerette volna kiegészíteni a beszámolót, várja az esetlegesen felmerülő kérdéseket.

Mikola Gergely polgármester megköszöni a kiegészítést, és megragadja az alkalmat, hogy köszönetet mondjon a buszpályaudvari fűzfa károsításában résztvevők beazonosítása során gyors munkát.
Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke maga is megköszöni az elvégzett munkát és intézkedéseket. De egy lakossági kérést szeretne tolmácsolni kapitányságvezető-helyettes úr felé, mely szerint nagyobb igény lenne a több gyalogos járőr szolgálatra, akár közösen a közterület-felügyelettel. Ezzel véleménye szerint megakadályozható lenne pl. a szökőkút környéki alkoholfogyasztás, illetve a közparkokban tanúsított oda nem illő, közösségsértő cselekedetek.

Jóna László kapitányságvezető-helyettes kijelenti, hogy a közrendvédelmi osztályvezető úr felé tolmácsolni fogja a kérést, és a lehetőségek függvényében igyekeznek teljesíteni azt.

Bratu Ferenc képviselő a csütörtöki piaci napokon kérne fokozott közlekedési rendőri jelenlétet. Kérdése tovább, hogy a térfigyelő rendszer bővítésére van-e esély?

Mikola Gergely polgármester tájékoztatja képviselő urat, hogy középtávú folyamat a rendszer fejlesztése, a megyei kapitány úrral történt egyeztetés során ez került megállapításra. Azonban folyamatos a bővítés, pl. a piacberuházás során 6 kamera fog kihelyezésre kerülni, a vasúti aluljárót, illetve a vasúti közlekedők által használt területet további 3 kamera fogja figyelni.
Elmondja továbbá, hogy több lakos is küldött kéréseket, igényeket azzal, hogy kérik annak tolmácsolását a rendőrség felé. Ezeket írásban meg fogja küldeni kapitány úrnak, hogy válaszolni tudjon rájuk.
A KRESZ táblák ellenőrzése és a kátyúzás szükségességének feltárása során is szoros az együttműködés a rendőrséggel, ők is jelzik a hibákat, hiányosságokat. Köszöni ezt a hatékony együttműködést és bízik benne, hogy lesz fejlődés a jövőben is.
További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
68/2022. (V.23.) határozata
Az Encsi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encsi Rendőrkapitányság által, a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítése érdekében, a 2021. évi tevékenységéről készített, Encs város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett rendőri intézkedésekről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:	**Előadó**
2.) Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének módosítása *Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása*	*Mikola Gergely* *polgármester*

Mikola Gergely polgármester köszönti Győrffi Dezső könyvvizsgáló urat.
Megkérdezi az anyag készítőit, van-e szóbeli kiegészítésük az írásos előterjesztéshez?

Molnárné Németh Erzsébet mb. Pénzügyi Irodavezető nem kívánja szóban kiegészíteni az írásban kiküldötteket, a bizottsági üléseken részt vett, és minden felmerülő kérdés tisztázásra került.

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését a költségvetés módosításával kapcsolatban.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke megköszönve a munkát elfogadásra javasolja a 2021. évi költségvetési rendelet módosítását és a zárszámadási rendelet-tervezetet is.

Mikola Gergely polgármester él a lehetőséggel, hogy a költségvetés végrehajtását megköszönje a szakmának. Kitűnő munkát végeztek a költségvetés megalkotásánál és a bevételek előteremtésében.
További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését a rendelet módosítás tárgyában.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
7/2022.(V.24.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2021. január 01.- 2021. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat költségvetési bevételét 494.760.637 Ft-tal, költségvetési kiadását 540.659.133 Ft-tal, finanszírozási bevételét 45 898 496 Ft-tal, finanszírozási kiadását 0 Ft-tal módosítja. Mindezek alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetését a testület 1.916.363.493 Ft költségvetési bevétellel, 2.265.494.341 Ft költségvetési kiadással, 349.130.848 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 78.285.268 Ft működési (hiány), 270.845.580 Ft felhalmozási (hiány), 384.357.091 Ft finanszírozási bevétellel, 35.226.243 Ft finanszírozási kiadással, 349.130.848 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 2.300.720.584 Ft-ban állapítja meg."

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. tájékoztató táblája helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

/ A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését a zárszámadás tárgyában.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2022. (V.24.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.902.991.636 Ft	**Költségvetési bevétellel**
1.849.924.719 Ft	**Költségvetési kiadással**
53.066.917 Ft	**költségvetési maradvánnyal**
417.050.496 Ft	**Finanszírozási bevétellel**
34.601.243 Ft	**Finanszírozási kiadással**
382.449.253 Ft	**finanszírozási maradvánnyal**
2.320.042.132 Ft	**Összes teljesített bevétellel**
1.884.525.962 Ft	**Összes teljesített kiadással**

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a testület az 1. mellékletben *(1.1. tábla)* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet (*1.2., 1.3., 1.4. tábla*) szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. mellélet (*2.1. és a 2.2. tábla)* tartalmazza.

2. §

(1) A testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A testület az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben (*6.1.-6.6.3. tábla)* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(6) A tájékoztató táblákat a 9. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

A rendelet rendelkezéseit 2021. december 31. napjával kell alkalmazni.

6. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete.

7.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

/ A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva. /

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a lejárt határidejű szállítói tartozásokról szóló jegyzői tájékoztatót egyhangúlag, 8 igen szavazattal tudomásul veszi.

Napirend tárgya:

3.) **Beszámoló az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék és a Biztos Kezdet Ház 2021. évi tevékenységéről**

Előadók

Illésné Boros Anikó
Igazgatási Irodavezető,
Vajkóné Zsíros Emese és Subert Tiborné intézményvezető,
Konyor Judit az ETKT szakmai tanácsadója

Mikola Gergely polgármester megkérdezi az anyag készítőit, kívánják-e szóban kiegészíteni az

előterjesztést?

Az előadók az írásban kiküldött anyagot nem kívánják szóban kiegészíteni.

Mikola Gergely polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Kléri Bertalan képviselő, a Humánágazati Bizottság tagja elmondja, hogy bizottsága részletesen tárgyalta az anyagot és az átfogó értékelés során megállapították, hogy sokrétegű munkáról van szó. Nehéz lenne felsorolni, hogy milyen szinteken és milyen összefüggésben végzik a szakemberek a munkájukat, melyért köszönet illeti meg őket.
A bizottság egyik tagja azt is megfogalmazta, hogy köszönet jár a stabil feladatellátásért a járási hivatalnak is.
Felhívja a figyelmet arra, hogy fontos feladata a testületnek a bölcsődék problémájának megoldása.
A beszámolókat a szakbizottság elfogadásra javasolja.

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
69/2022. (V.23.) határozata
az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék, valamint a Biztos Kezdet Gyermekház tevékenységéről szóló beszámolóról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék, valamint a Biztos Kezdet Gyermekház tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

4.) Indítványok, bejelentések

4.1 Az SZMSZ módosítása

Mikola Gergely polgármester megkérdezi az anyag készítőjét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

dr. Szántó Marianna jegyző nem kívánja szóban kiegészíteni az írásban kiküldött előterjesztést.

Mikola Gergely polgármester kérdés, észrevétel hiányában 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
9/2022.(V.24.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.6. pontjában az „Encs Városi Sportközpont" szövegrész helyébe az „Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár" szöveg lép.

2. §

Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet
a) 2. melléklet 1.1. pontja,
b) 2. melléklet 3.5. pontja.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

4.2 Az Encs 1334hrsz-ú ingatlanon áthaladó ivóvíz rekonstrukció tervezéséről, és az ehhez kapcsolódóan szükségessé váló 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést és kiemeli, hogy az érintett területen lesz az új lakótelep kiépítése.
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
70/2022.(V.23.) határozata
Az Encs 1334hrsz-ú ingatlanon áthaladó ivóvíz rekonstrukció tervezéséről, és az ehhez kapcsolódóan szükségessé váló 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az Encs 1334 hrsz-ú ingatlanon áthaladó DN200 ac. ivóvíz töltővezeték és a Hernádszentandrás - Encs DN200 KM PVC töltővezeték összesen 1100 méteren történő rekonstrukciójához szükséges engedélyezési és kiviteli terv elkészítését a Borsodvíz Zrt-től 4.800-000 Ft + ÁFA összegű tervezési díjért megrendeli. Ezzel egyidejűleg megbízza a Borsodvíz Zrt-t, hogy a 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészeinek módosítását

készítse el és jóváhagyásra a MEKH felé nyújtsa be.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. december 31.

4.3 A Javadalmazási Szabályzat jóváhagyása

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy 2021. végén ÁSZ vizsgálat volt a Városgazda Kft-nél. A vizsgálat állapította meg a Javadalmazási Szabályzat hiányát, melyet pótolni szükséges az alapítónak. Javasolja, hogy a hatálybalépésre 2022.július 1. napjától kerüljön sor. Az ügyvezető és az intézményvezetők közötti esetleges bérfeszültséget szeretné ezen időszak alatt rendezni, az ollót bezárni. Úgy véli, hogy motiválni a munkatársakat bérfejlesztéssel lehet.
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-testületének
71/2022. (V.23.) határozata
a Javadalmazási szabályzat jóváhagyásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta a Javadalmazási szabályzat jóváhagyására tett javaslatot és azt jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.4 Beszámoló az Encs Város Települési Értéktár Bizottság munkájáról

Mikola Gergely polgármester megkérdezi az anyag készítőjét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Sándor Róbert Műszaki irodavezető, a Települési Értéktár Bizottság tagja ismerteti a jelenlévőkkel, hogy az értéktár bizottság idei ülésén arról döntött, hogy az abaújdevecseri Szt Imre emléktemplom és az encsi Millenniumi Parkban lévő Aba Sámuel szobor kerüljön az értéktárba.
Elmondja továbbá, hogy a városi honlapon van aloldala az értéktár bizottságnak, ahol megtalálható a javaslattételi lap nyomtatványa, melyen tisztelettel várják a megőrzésre érdemesnek ítélt helyi értékek értéktárba helyezésére vonatkozó javaslatokat.

Bratu Ferenc képviselő úgy véli elszólás lehetett a Szent Imre megnevezés, mert Szent István templom van Abaújdevecserben.

Sándor Róbert Műszaki irodavezető, a Települési Értéktár Bizottság tagja köszöni a kiigazítást.

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 döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
72/2022.(V.23.) határozata
az Encs Városi Települési Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs Városi Települési Értéktár Bizottság beszámolóját, és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata az Encs Városi Települési Értéktár Bizottság beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 31.

4.5 Horváth Károlyné ingatlan felajánlása

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke javasolja az előterjesztés napirendről történő levételét az ingatlan terhelő terhekre való tekintettel.

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését a pénzügyi bizottság javaslata tárgyában.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete egyhangúlag, 8 igen szavazattal levette az előterjesztés megtárgyalását a napirendjéről:

4.6 Meczkó István fekvőrendőr kihelyezése iránti kérelme

Mikola Gergely polgármester felkéri a szakbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke a határozati javaslat b) pontját javasolja elfogadásra.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke egyetért a szakbizottság javaslatával, azzal a kiegészítéssel, hogy keresni kell az esetleges más megoldási lehetőségeket is a szabályok áthágásának megakadályozására, pl. sebességkorlátozási táblák kihelyezése stb.

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 döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
73/2022.(V.23.) határozata
Meczkó István fekvőrendőr kihelyezése iránti kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Meczkó István helyi lakosnak a Jókai úton történő fekvőrendőr kihelyezésére irányuló kérelmét, és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata a Jókai úton a fekvőrendőr kihelyezésének szükségessége vonatkozásában indokoltnak tartja a lakosság szélesebb körű véleményének, illetve a további megoldási lehetőségek felmérését. Felkéri a Műszaki irodát, hogy ennek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és javaslatát a munkaterv szerinti soros ülésre terjessze újra a képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. szeptemberi KT ülés

4.7 Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolója és közhasznúsági jelentése

Mikola Gergely polgármester megkérdezi ügyvezető urat. Kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Bartek József ügyvezető, nem kívánja kiegészíteni az írásban kiküldött előterjesztést.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy az elmúlt két év során sok beruházást végzett a Kft a városban, városnak. Többek között az ő munkájukat dicséri az óvoda emeleti rész homlokzat cseréje, a 12 lakásos szociális épület energetikai korszerűsítése, 4 felújítási munka, a két fecskelakás kialakítása stb. Egyre több az elvégzett feladata az önkormányzat saját bevételei , illetve a normatívák terhére. Ezek apró beruházások 1-2 millió forintos költségtől a 10-15 millió forintos értékhatárig. De ezek a munkálatok sok-sok problémára jelentenek gyógyírt.
Úgy véli, hogy tud és akar is a Kft dolgozni.
Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
74/2022. (V.23.) határozata
Encs Városgazda Kft. egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói taggyűlésként eljárva megtárgyalta az Encs Városgazda Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését és azt elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.8 2021. évi belső ellenőrzési jelentés és vezetői összefoglaló elfogadása

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést és kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
75/2022. (V.23.) határozata
a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló elfogadásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. évi belső ellenőrzésről készült vezetői összefoglalót és a belső ellenőrzési jelentést és úgy döntött, hogy azt elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő. azonnal

4.9

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést. Megkérdezi Subert Tiborné intézményvezetőt, kívánja-e kiegészíteni az írásban kiküldött anyagot?

Subert Tiborné intézményvezető elmondja, hogy reálisnak tartják a kért árakat, elfogadásra javasolják a módosítást a képviselő-testület felé.

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
76/2022.(V.23.) határozata
Élelmiszer beszerzés 5. részére kötött adásvételi szerződés módosításáról

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

„Élelmiszerek beszerzése 2021 (9 rész)" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban lefolytatott eljárásban eredményeként az 5. rész (tej) beszerzésére az Abaújtej Kft-vel 2021. július 12-én kötött adásvételi szerződés módosítását indokoltnak tartja és a melléklet táblázat szerinti összegben jóváhagyja.
Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére és a szerződésmódosítás aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.10 Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést. Elmondja, hogy az ebrendészeti feladatok ellátása önkormányzati kötelező feladat.

Bratu Ferenc képviselő kérdezi, hány kutya lett az elmúlt éven elszállítva?

Mikola Gergely polgármester pontos számot nem tud mondani, de 2021. május és 2022. decembere között 20-30 eb lett elszállítva általuk a városból.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke azt szertné megtudni, nincs –e arra lehetőség, hogy a fennmaradó összegből ivartalanítást végezzenek és helyben maradjanak az ebek?

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy gondolkodott ebben is, de nem tartja fernek, hogy bizonyos személyeknél az önkormányzat állja ezeket a költségeket, míg mások a saját költségükön elvégeztetik ezt.

Molnárné Németh Erzsébet mb. Pénzügyi Irodavezető tájékoztatja a képviselőket, hogy a civil kimutatások szerint 630 000 Ft került kifizetésre az alapítványnak. Ez 21 eb elviteli és tartási költségét jelenti.

Mikola Gergely polgármester kiemeli, hogy a város az iparűzési adója 1%-át az ebrendészeti feladatokra költi.

Sándor Róbert Műszaki Irodavezető felhívja a figyelmet arra, az ebrendészeti feladatok a kóbor ebekre vonatkoznak, azaz olyan állatokra, amelyeknek nincs gazdájuk. Ezen ebek ivartalanítása és helyben hagyása nem oldja meg a problémát, azt, hogy nincs gazdájuk, és az utcán kóborolnak.
A gazdával rendelkező ebek esetében pedig nincs az önkormányzatnak ilyen feladata.
A Borsod Állatvédő Alapítvány elszállítja, tartja és gazdát keresve elhelyezi az állatokat. Ez egy igen humánus megoldás.

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy az alapítvány beszámolási kötelezettségének eleget tett, így a támogatási feltétel teljesült.

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
77/2022. (V. 23.) határozata
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsod Állatvédő Alapítvány részére - a 2021. május 1-jén kelt támogatási szerződés értelmében – a civil alapból a Borsod Állatvédő Alapítvány részére 900.000.- Ft/év támogatást biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
támogatási összeg elszámolására: szabályzat szerint

4.11 Encsi Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület székhelyhasználati kérelme

Mikola Gergely polgármester 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-testületének
78/2022. (V.23.) határozata
az Encsi Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület székhelyhasználati kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos indítványt megtárgyalta és az Encsi Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület részére az önkormányzat tulajdonát képező 3860 Encs, Táncsics út 4. szám alatti ingatlan vonatkozásában a civil szervezetek nyilvántartásába történő székhelybejegyzést szívességi használat címén engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.12. II. háziorvosi körzet ellátásának rendezése

Mikola Gergely polgármester 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
79/2022.(V.23. határozata
háziorvosi feladatok tartós helyettesítés céljából megbízási jogviszony keretében történő ellátásáról szóló szerződés megkötéséről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tudatában annak, hogy az önkormányzat kötelező feladata a háziorvosi ellátás biztosítása - közte és a Med-Farkas Kft között a 27/2016.(XI.22) önkormányzati rendeletében rögzített Encs II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak a hét minden napján történő ellátás érdekében 2022. július 01. napjától határozatlan időre megbízási szerződés keretében tartós helyettesítési szerződés köt a megbízott által alkalmazott dr. Horváth János, illetve dr. Farkas Márta háziorvosokkal a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2022. június 30.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
80/2022.(V.23.) határozata
háziorvosi feladatok feladat-ellátási szerződés keretében történő ellátásáról szóló 48/2022.(IV.13.) határozat módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tudatában annak, hogy az önkormányzat kötelező feladata a háziorvosi ellátás biztosítása - közte és a Med Farkas Kft között a 27/2016.(XI.22) önkormányzati rendeletében rögzített Encs II. számú háziorvosi körzet lakosságának területi ellátási kötelezettségére, a megbízott által alkalmazott dr. Farkas Márta háziorvos közreműködésével 2023. január 01. napjától háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátására feladat-ellátási szerződést kíván kötni az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerint meghatározott követelmények alapján.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. december 31.

4.13 Az Encsi Diáksport Egyesület támogatása

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést és tájékoztatja a képviselőket, hogy mivel soron kívüli a döntés (a civil pályázati határidő még nem járt le), ezért került képviselő-testület elé. Kéri a testület támogatását.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
81/2022. (V.23.) határozata
Az Encsi Diáksport Egyesület támogatásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy az Encsi Diáksport Egyesület részére 400 000 Ft támogatást nyújt az egyesület Magyarországot képviselő, ifjúsági, 57 kg-os súlycsoportú versenyzője, Kőhalmi Virág és edzője kazahsztáni fekvenyomás világbajnokságon való részvétele támogatása céljából a 2022. évi civil alap terhére, melynek felhasználásáról a szervezet a civil szervezeteknek nyújtott támogatás szabályai szerint köteles elszámolni.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2022. május 29.

4.14. A Mérai úti szennyvízrendszer helyreállítása

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. jelezte Encs Város Önkormányzat felé, hogy a Mérai úti szennyvízrendszer mintegy 105 méteres szakaszán a vezeték cseréje nem tűr halasztást.
Tekintettel arra, hogy a szennyvízrendszer vonatkozásában rendszerhasználati díj már nem áll rendelkezésre az elkülönített számlán, így a helyreállítás költségeit a tulajdonos önkormányzatnak kellene biztosítania. A beruházás költsége: 9 960 000.- Ft + ÁFA.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke kérdezi, hogy van-e tudomása az önkormányzatnak egyéb ilyen szakaszokról?

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy az 1950-es, 1960-as években épült összes ac vezeték ilyen lehet.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke azt szeretné megtudni, hogy nem lehetne ezeket a BM felé egyben kezelni?

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a város nem vehet részt a víziközmű-pályázatokban, mert a víziközmű rendszerei kiépítettek, ha nem is teljes , 100%-os lefedettséggel.
A probléma nem 100 milliós, hanem milliárdos nagyságrendű. Állami beavatkozás nélkül nem kezelhető. De egyetért azzal, hogy kezdeményezze az önkormányzat a további felmérések elvégzését a közszolgáltatónál.
További 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-testületének
82/2022.(V.23.) határozata
A Mérai úti szennyvízrendszer helyreállításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a Mérai úti szennyvízrendszer 105 méter hosszú, halasztást nem tűrő javítást igénylő szakaszának rekonstrukciója kapcsán megállapítja, hogy a rendszerhasználati díjak elkülönített

számlájának szennyvízrendszer vonatkozásában kimutatott egyenlege 0, a szükséges fedezet az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére nem áll rendelkezésre. A több települést is érintő közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása, a jelentős, folyamatban lévő környezeti terhelés, szennyezés megléte, valamint a baleseti káresemények elkerülése érdekében vis maior pályázat benyújtását tartja a testület szükségesnek.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.15 A görögkatolikus bölcsőde elhelyezése (szóbeli előterjesztés)

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy bizonyára emlékeznek rá a képviselők, hogy 2021. decemberében a görögkatolikus bölcsőde pályázatának benyújtásához a képviselő-testület területet biztosított a sportközpont 3. pályája területéből 1600 m2 nagyságrendben, mely terület azonban sporttelep a településrendezési terv szerint. Ennek egyéb célú igénybevételéhez elengedhetetlen a rendezési terv módosítása, melynek milliós nagyságrendűek a költségei is. Jelen helyzetben azonban az Encs északi részén épülő új lakópark környezetében jobb lenne a bölcsőde elhelyezése a véleménye szerint.
Ezt a lehetőséget fel is vázolta az egyház képviselőinek, de sajnos a decemberben megjelölt és a pályázatban is feltüntetett területre tartanak igényt továbbra is.
Kéri a bizottságik véleményének ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága úgy véli, hogy amennyiben mód és lehetőség van erre, akkor az új helyen legyen a bölcsőde. Juhász Adriána bizottsági tag megnézte a pályázati kiírást és szerinte van lehetőség a helyszín módosítására, az nem gátja a pályázat támogatásának és a beruházásnak.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke kiemeli, hogy az önkormányzat a Táncsics út melletti területe megvásárolja, így ott kiadása keletkezik és ebből a területből adná a kért részt az egyháznak ingyenesen. A megvalósítás pontos helyének javasolja a bizottság a József Attila úttal szemben kialakítandó saroktelket, amely a legmegfelelőbb lenne a bölcsőde elhelyezésére.

Kléri Bertalan képviselő, a Humánágazati Bizottság tagja úgy véli, hogy a célokat már decemberben is támogatta a képviselő-testület és kérésre a rendelkezésre álló szűkös lehetőségek közül a területet is kijelölte. A világ azóta meghaladt. És az önkormányzat által megvásárolandó területen is jó helyen lenne a bölcsőde. Nem igazán érti az ellenállását az egyház rézéről, hiszen így az intézménye egy dinamikusan fejlődő városrészben kaphatna helyet.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke úgy véli, hogy az ellenállás oka az a félelem, hogy a pályázati határidőt tudják-e a változtatás esetén majd tartani? Azonban 36 hónap van a megvalósításra, tehát nem kell attól tartani, hogy kicsúsznak a határidőkből.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy vázrajz készült a régi helyre, de a rendezési terv módosítás 6-7-8 hónap is lehet. Az új terület besorolása azonban települési vegyes és a telekmegosztás után azonnal beépíthető.

dr. Bratu Tamás alpolgármester elmondja, hogy a telekalakítás is 3-4 hónap, így ősz lesz mire a beruházás megkezdődhet, de a sportközpont területén ez 10-12 hónap lenne. Ráadásul sok a buktató, hiszen azt nem lehet előre tudni, hogy mit mond majd az állami főépítés, hozzájárul –e a terület besorolásának megváltoztatásához.
Kérdezi, hogy decemberben nem csak a pályázat elvi támogatásáról döntött a testület?

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy nem. Két döntéshozatalra került sor: egyik a pályázat benyújtásának elvi támogatása volt, a másik a beruházásra átadandó terület megjelölése és az ingyenes átruházásáról szóló döntés volt.
A decemberi testületi döntés visszavonását jelen állapotban még nem javasolja, hiszen a cserébe felajánlandó terület – bár megszületett az egyezség a tulajdonosokkal - még nem az önkormányzat tulajdona.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke a két opciót áttekintve úgy véli, hogy a rosszabb verzió az, ha a sportterületből veszünk el és a városképbe sem biztos, hogy illő épület épül meg a sportlétesítmények mellett. Sokkal kivitelezhetőbbnek érzi az új területen való megvalósítást.

Bratu Ferenc képviselő a decemberi testületi döntés végrehajtását javasolja.

Mikola Gergely polgármester javasolja felhatalmazni Paul József képviselő urat, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét és Sándor Róbert Műszaki irodavezető urat, hogy a most elhangzott érvek alapján ismételten és személyesen egyeztessen az egyház képviselőivel a csere lehetőségéről.
Tudomása szerint nem zárja ki a helyszín módosítását a pályázati kiírás. De ha mégis, akkor nem erőltetik a cserét, ez nem lehet megvalósítási akadály.
Szóbeli előterjesztés lévén ismerteti a határozati javaslatot:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022.(V.23.) határozata
A görögkatolikus bölcsőde megvalósítási helyszínével kapcsolatos egyeztetésekről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy a görögkatolikus bölcsőde megvalósítási helyszínének megváltoztatása érdekében tárgyalásokat kezdeményez az egyház képviselőivel, illetve a pályázati támogatóval.
Az egyeztetés lefolytatásával a testület megbízza Paul József bizottsági elnököt és Sándor Róbert Műszaki Irodavezetőt.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
83/2022.(V.23.) határozata
A görögkatolikus bölcsőde megvalósítási helyszínével kapcsolatos egyeztetésekről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy a görögkatolikus bölcsőde megvalósítási helyszínének megváltoztatása érdekében tárgyalásokat kezdeményez az egyház képviselőivel, illetve a pályázati támogatóval.
Az egyeztetés lefolytatásával a testület megbízza Paul József bizottsági elnököt és Sándor Róbert Műszaki Irodavezetőt.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.16 Az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány által megtermelt gabona kiosztása a lakosság számára (szóbeli előterjesztés)

Illésné Boros Anikó Igazgatási irodavezető elmondja, hogy megtörtént az igényfelmérés a lakosság körében és 152 fő állattartó jelentkezett a lehetőségre.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy az alapító, mint legfelsőbb szerv jogosult döntést hozni az Encs Város Helyzetének Javításáért Közalapítvány által megtermelt kukorica lakossági felhasználók közötti szétosztása kérdésében. A megtermett gabonamennyiségre való tekintettel javasolja, hogy a lakossági igénylők között egyenlő arányban kerüljön sor a kiosztásra az elmúlt évek gyakorlatának megfelelően.
Szóbeli előterjesztés lévén ismerteti a határozati javaslatot:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022.(V.23.) határozata
az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány által megtermelt gabona a lakosság számára történő kiosztásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy az állattartást végző lakossági igénylők között a megtermett kukorica mennyiség egyenlő arányban kerüljön kiosztásra.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Mikola Gergely polgármester 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-testületének
84/2022.(V.23.) határozata
az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány által megtermelt gabona a lakosság számára történő kiosztásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy az állattartást végző lakossági igénylők között a megtermett kukorica mennyiség egyenlő arányban kerüljön kiosztásra.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.17 Bejelentések

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy május 20-án a Borsodvíz Zrt közgyűlésére került sor, ahol elhangzott, hogy a társaság helyzete olyan rossz, hogy közel 1 milliárd forint veszteséggel terveznek. A tulajdonos önkormányzatok felé kérést fogalmaztak meg 987 millió forint összegű tőke emelés végrehajtása érdekében, de sajnos az önkormányzatoknak nincs forrása ennek végrehajtására.
A továbbiakra két verzió lehetséges: pénzinjektálás a cégbe, vagy a víziközmű-vagyon és a szolgáltatás átadása az állam részére.
A lakossági ellátás egyelőre nincs veszélyben, de még lehet!
Úgy érzik a polgármesterek, hogy szándékos az önkormányzatok ilyen irányú kivéreztetése. A

A lakossági ellátás egyelőre nincs veszélyben, de még lehet!
Úgy érzik a polgármesterek, hogy szándékos az önkormányzatok ilyen irányú kivéreztetése. A végelszámolás elkerülése érdekében az a döntés született, hogy az államnak ajánlják fel a részvényeiket az önkormányzatok térítésmentesen. Ezzel megszűnik az önkormányzatok ráhatása a víziközmű szolgáltatások körében.
Volt hasonló példa az Alföldvíz esetében is, és most indult el a folyamat a Zemplénvíz esetében is.

dr. Bratu Tamás alpolgármester kijelenti, most úgy látszik, hogy az állam minden közszolgáltatásra ráteszi a kezét.
A végelszámolás felszámolásba menne át, ezt szeretnék elkerülni.
A helyzet súlyosságát mutatja, hogy a cég korább 28 millió forintos havi áramszámlája 100 millió forintos nagyságrendűre emelkedett, úgy, hogy a rezsicsökkentés miatt a vízdíj nem emelhető.
Jelenleg a nemzeti Víziközmű Zrt-vel folyik az egyeztetés.
Az Alföldvíz Zrt 98%-ban lett állami tulajdon, 2% maradt önkormányzati tulajdonban.
A Borsodvíz Zrt-ben Encsé a legnagyobb részvénycsomag, 5,9 %,ennek sorsa még kérdéses lehet.
Szeretnének az önkormányzatok megoldási alternatívákat, de hetekbe telik, míg kialakul a helyzet.
Most minden törekvés arra irányul, hogy a szolgáltatásban ne legyen fennakadás. De a jövőt még nem lehet látni! Az biztos, hogy még az idén a tulajdonos önkormányzatok elé kerül a kérdés és döntést kell hozni.

Mikola Gergely polgármester szerint annak mérlegelése, hogy a víziközmű-vagyon maradjon-e az önkormányzat tulajdonában vagy kerüljön az államnak átadásra majd a képviselő-testület feladata lesz.

Bratu Ferenc képviselő az Abaúj Coop előtti szőkőkút egyre rosszabb állapotára hívja fel a figyelmet. Nem tudja, hogy miből lett építve, de karbantartása már nem tűr halasztást. Megemlíti továbbá, hogy Abaújdevecserben mosás kellene a ravatalozó tetőszerkezetének, mert a mohásodás miatt egyre romlik az állapota.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a szökőkút kerámiából készült. Felveszi az önkormányzat a kapcsolatot a tervezővel, azzal kapcsolatosan, hogy lehet felújítani.
A ravatalozó tetejének mohátlanítása kapcsán kéri a műszaki irodát, vegyék fel a kapcsolatos olyan szervezettel, amely folytat ilyen tevékenységet, kérjenek árajánlatot.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke a közterület-felügyelet kapcsán kérné, hogy a közterület-felügyelő munkaidőben járjon egyenruhában és kapjon gépjárművet, hogy gyorsabb legyen a munkavégzés.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy az önkormányzat nem vett egyenruhát a közterület felügyelőnek, ezt majd pótolja. A munkájukat pedig a közterület-felügyelők eddig is gépjárművel végezték, az önkormányzat fizette a kocsifutásukat.
A jövőben pedig a régi hivatali autó kerül beállításra, melyet 70-80%-ban csak a közterület-felügyelet fog használni. Ez az autó a közterület-felügyelet számára feliratozva is lesz.

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszöni a részvételt, a nyilvános ülést berekeszti.

K.m.f.

Mikola Gergely
polgármester

VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCS

dr. Szántó Marianna
jegyző

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**833 781 063**	**59 122 908**	**24 343 210**	**4**				**83 466 122**	**917 247 185**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	654 922						654 922	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	6 384 000	-3 955 300					2 428 700	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	26 487 020	15 098 010	4				41 585 034	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	464 672						464 672	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 132 294	13 200 500					38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**235 212 020**	**19 256 408**	**136 275 405**	**9 411 349**				**164 943 162**	**400 155 182**
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	235 212 020	19 256 408	136 275 405	9 411 349				164 943 162	400 155 182
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**7 249 171**	**137 453 436**					**144 702 607**	**144 702 607**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 980 586					14 980 586	14 980 586
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		7 249 171	122 472 850					129 722 021	129 722 021
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**92 500 000**		**152 908 754**					**152 908 754**	**245 408 754**
4.1.	Építményadó	12 000 000		2 147 087					2 147 087	14 147 087
4.2.	Kommunális adó	12 000 000		-2 489 811					-2 489 811	9 510 189
4.3.	Iparűzési adó	67 500 000		152 442 873					152 442 873	219 942 873
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000		778 110					778 110	1 778 110
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Magánszemélyek jövedelemadója			30 495					30 495	30 495
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	159 602 811	2 972 583	26 999 876	979 119				30 951 578	190 554 389
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			82 685					82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 545 977		19 113 115	2 738 930				21 852 045	85 398 022
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 533 786	1 478 898	-278 450	-1 763 160				-562 712	18 971 074
5.4.	Tulajdonosi bevételek			102 362					102 362	102 362
5.5.	Ellátási díjak	53 610 988		-3 075 256					-3 075 256	50 535 732
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 161 060		6 258 614					6 258 614	22 419 674
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 451 000	1 453 000	4 687 000					6 140 000	12 591 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		54	26 895	3 347				30 296	30 296
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631						30 631	30 631
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	10 000	82 911	2				92 913	392 913
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**2 400 000**	**748 031**	**6 390 000**					**7 138 031**	**9 538 031**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			4 150 000					4 150 000	4 150 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000	748 031						748 031	3 148 031
6.4.	Részesedések értékesítése			2 240 000					2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**98 106 962**	**-25 132 294**	**-64 217 323**					**-89 349 617**	**8 757 345**
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	98 106 962	-25 132 294	-64 217 323					-89 349 617	8 757 345
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)**	**1 421 602 856**	**64 216 807**	**420 153 358**	**10 390 472**				**494 760 637**	**1 916 363 493**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**10 000 000**								**10 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000								10 000 000
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.)**	**328 458 595**	**45 898 496**						**45 898 496**	**374 357 091**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328 458 595	45 898 496						45 898 496	374 357 091
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.)**	**338 458 595**	**45 898 496**						**45 898 496**	**384 357 091**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 760 061 451**	**110 115 303**	**420 153 358**	**10 390 472**				**540 659 133**	**2 300 720 584**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 594 197 366**	**81 652 672**	**154 192 513**	**10 365 572**				**246 210 757**	**1 840 408 123**
1.1.	Személyi juttatások	763 861 595	27 428 488	87 578 509	703 912				115 710 909	879 572 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 190 959	7 573 908	1 952 483					9 526 391	129 717 350
1.3.	Dologi kiadások	492 679 122	32 834 236	60 825 081	5 661 660				99 320 977	592 000 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	-1 500 000	-28 765 516					-30 265 516	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	152 058 648	15 316 040	32 601 956	4 000 000				51 917 996	203 976 644
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255						1 404 255	1 404 255
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	9 159 459	13 911 785	16 548 661					30 460 446	39 619 905
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	142 899 189		16 053 295	4 000 000				20 053 295	162 952 484
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**130 637 842**	**28 462 631**	**265 960 845**	**24 900**				**294 448 376**	**425 086 218**
2.1.	Beruházások	129 430 222	15 615 732	96 017 490	24 900				111 658 122	241 088 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 184 985	751 500					1 936 485	1 936 485
2.3.	Felújítások	1 207 620	12 846 899	169 943 355					182 790 254	183 997 874
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 298 496	95 439 236					107 737 732	107 737 732
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)	1 724 835 208	110 115 303	420 153 358	**10 390 472**				540 659 133	2 265 494 341
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államház-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	1 875 000								1 875 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 875 000								1 875 000
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.)	33 351 243								33 351 243
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243								33 351 243
6.3.	Központi irányítószervi támogatás									
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**35 226 243**								**35 226 243**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 760 061 451**	**110 115 303**	**420 153 358**	**10 390 472**				**540 659 133**	**2 300 720 584**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-303 232 352**	**-45 898 496**						**-45 898 496**	**-349 130 848**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** (+/-)	**303 232 352**	**45 898 496**						**45 898 496**	**349 130 848**

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	833 781 063	59 122 908	24 343 210	4				83 466 122	917 247 185
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	654 922						654 922	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	6 384 000	-3 955 300					2 428 700	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	26 487 020	15 098 010	4				41 585 034	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	464 672						464 672	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 132 294	13 200 500					38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	99 062 149	17 562 601	121 313 002	3 331 920				142 207 523	241 269 672
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	99 062 149	17 562 601	121 313 002	3 331 920				142 207 523	241 269 672
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		6 376 604	25 051 040	-355 180				31 072 464	31 072 464
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 980 586					14 980 586	14 980 586
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		6 376 604	10 070 454	-355 180				16 091 878	16 091 878
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	92 500 000		152 908 754					152 908 754	245 408 754
4.1.	Építményadó	12 000 000		2 147 087					2 147 087	14 147 087
4.2.	Kommunális adó	12 000 000		-2 489 811					-2 489 811	9 510 189
4.3.	Iparűzési adó	67 500 000		152 442 873					152 442 873	219 942 873
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000		778 110					778 110	1 778 110
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Magánszemélyek jövedelemadói			30 495					30 495	30 495
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	109 015 601	2 734 909	26 431 261	102 362				29 268 532	138 284 133
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			82 685					82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 305 977		19 427 129	-13 065 236				6 361 893	66 667 870
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 916 550	1 478 898	-380 812	13 167 598				14 265 684	17 182 234
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	27 287 628		-3 075 256					-3 075 256	24 212 372
5.6.	Kaszámlázott általános forgalmi adó	12 633 446		6 315 762					6 315 762	18 949 208
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 572 000	1 256 000	3 952 000					5 208 000	10 780 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11	26 842					26 853	26 853
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000		82 911					82 911	382 911
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	2 400 000	748 031	6 390 000					7 138 031	9 538 031
6.1.	Immateriális javak értékesítése			4 150 000					4 150 000	4 150 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000	748 031						748 031	3 148 031
6.4.	Részesedések értékesítése			2 240 000					2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	98 106 962	-25 132 294	-64 217 323					-89 349 617	8 757 345
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	98 106 962	-25 132 294	-64 217 323					-89 349 617	8 757 345
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	1 234 865 775	61 412 759	292 219 944	3 079 106				356 711 809	1 591 577 584
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	10 000 000								10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000								10 000 000
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.)**	210 700 037	45 845 162	-4 923 146					40 922 016	251 622 053
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 700 037	45 845 162	-4 923 146					40 922 016	251 622 053
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.	**Adósséghoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	220 700 037	45 845 162	-4 923 146					40 922 016	261 622 053
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 455 565 812	107 257 921	287 296 798	3 079 106				397 633 825	1 853 199 637

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 204 352 855**	**81 802 864**	**111 133 551**	**12 036 675**				**204 973 090**	**1 409 325 945**
1.1.	Személyi juttatások	638 256 099	14 210 242	63 546 535					77 756 777	716 012 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 291 194	5 966 233	-3 336 917	1 364 326				3 993 642	104 284 836
1.3.	Dologi kiadások	349 591 675	48 366 809	46 512 288	10 672 349				105 551 446	455 143 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	-1 500 000	-28 765 516					-30 265 516	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	50 806 845	14 759 580	33 177 161					47 936 741	98 743 586
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255						1 404 255	1 404 255
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	2 468 100	13 355 325	16 548 661					29 903 986	32 372 086
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	48 338 745		16 628 500					16 628 500	64 967 245
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**123 257 793**	**14 979 150**	**162 171 602**	**14 632 325**				**191 783 077**	**315 040 870**
2.1.	Beruházások	122 050 173	14 430 747	87 667 483	24 900				102 123 130	224 173 303
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	1 207 620	548 403	74 504 119	14 607 425				89 659 947	90 867 567
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)**	1 327 610 648	96 782 014	273 305 153	26 669 000				396 756 167	1 724 366 815
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1.+ ... + 4.3.)	1 875 000								1 875 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 875 000								1 875 000
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.)	**126 080 164**	**10 475 907**	**14 094 007**	**729 457**	**-24 421 713**			**877 658**	**126 957 822**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243								33 351 243
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	92 728 921	10 475 907	14 094 007	729 457	-24 421 713			877 658	93 606 579
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.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**	**127 955 164**	**10 475 907**	**14 094 007**	**729 457**	**-24 421 713**			**877 658**	**128 832 822**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 455 565 812**	**107 257 921**	**287 399 160**	**27 398 457**	**-24 421 713**			**397 633 825**	**1 853 199 637**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-92 744 873	-35 369 255	18 914 791	-23 589 894				-40 044 358	-132 789 231
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	92 744 873	35 369 255	-19 017 153	-729 457	24 421 713			40 044 358	132 789 231

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	136 149 871	1 693 807	14 962 403	6 079 429				22 735 639	158 885 510
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	136 149 871	1 693 807	14 962 403	6 079 429				22 735 639	158 885 510
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		872 567	112 402 396	355 180				113 630 143	113 630 143
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		872 567	112 402 396	355 180				113 630 143	113 630 143
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	#HIV!									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	50 587 210	237 674	466 253	979 119				1 683 046	52 270 256
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000		-314 014	15 804 166				15 490 152	18 730 152
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 617 236			-14 828 396				-14 828 396	1 788 840
5.4.	Tulajdonosi bevételek			102 362					102 362	102 362
5.5.	Ellátási díjak	26 323 360								26 323 360
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614		-57 148					-57 148	3 470 466
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	879 000	197 000	735 000					932 000	1 811 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		43	53	3 347				3 443	3 443
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631						30 631	30 631
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 000		2				10 002	10 002
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)**	186 737 081	2 804 048	127 831 052	7 413 728				138 048 828	324 785 909
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.)**	117 758 558	53 334	4 923 146					4 976 480	122 735 038
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 758 558	53 334	4 923 146					4 976 480	122 735 038
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	92 728 921	10 475 907	14 094 007	-23 692 256				877 658	93 606 579
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	92 728 921	10 475 907	14 094 007	-23 692 256				877 658	93 606 579
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	210 487 479	10 529 241	19 017 153	-23 692 256				5 854 138	216 341 617
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	397 224 560	13 333 289	146 848 205	-16 278 528				143 902 966	541 127 526

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**389 844 511**	**-150 192**	**43 058 962**	**7 788 005**	**-9 459 108**			**41 237 667**	**431 082 178**
1.1.	Személyi juttatások	125 605 496	13 218 246	24 031 974	703 912				37 954 132	163 559 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 899 765	1 607 675	5 289 400		-1 364 326			5 532 749	25 432 514
1.3.	Dologi kiadások	143 087 447	-15 532 573	14 312 793	3 084 093	-8 094 782			-6 230 469	136 856 978
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	101 251 803	556 460	-575 205	4 000 000				3 981 255	105 233 058
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	6 691 359	556 460						556 460	7 247 819
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	94 560 444		-575 205	4 000 000				3 424 795	97 985 239
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**7 380 049**	**13 483 481**	**103 789 243**	**-14 607 425**				**102 665 299**	**110 045 348**
2.1.	Beruházások	7 380 049	1 184 985	8 350 007					9 534 992	16 915 041
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 184 985	751 500					1 936 485	1 936 485
2.3.	Felújítások		12 298 496	95 439 236	-14 607 425				93 130 307	93 130 307
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 298 496	95 439 236	-14 607 425				93 130 307	93 130 307
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)	397 224 560	13 333 289	146 848 205	**-6 819 420**	**-9 459 108**			**143 902 966**	**541 127 526**
4.	**Hitel-, kölcsöntőkeátvétel államháztól (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.)**	**397 224 560**	**13 333 289**	**146 848 205**	**-6 819 420**	**-9 459 108**			**143 902 966**	**541 127 526**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-210 487 479**	**-10 529 241**	**-19 017 153**	**14 233 148**	**9 459 108**			**-5 854 138**	**-216 341 617**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**210 487 479**	**10 529 241**	**19 017 153**	**-23 692 256**				**5 854 138**	**216 341 617**

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	#HIV!									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	55 000								55 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000								55 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek 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)**	55 000								55 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	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.)**	5 299 500								5 299 500
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	5 299 500								5 299 500
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	5 299 500								5 299 500
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	5 354 500								5 354 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	5 354 500								5 354 500
1.1.	Személyi juttatások	4 540 000								4 540 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	651 000								651 000
1.3.	Dologi kiadások	163 500								163 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	5 354 500								5 354 500
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államház-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincstárjegyek beváltása									
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi kötvények beváltása									
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)									
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	5 354 500								5 354 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-5 299 500								-5 299 500
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	5 299 500								5 299 500

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig	2021. 12.31 Módisítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig	2021. 12.31 Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	833 781 063	83 466 122	917 247 185	Személyi juttatások	763 861 595	115 710 909	879 572 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 212 020	164 943 162	400 155 182	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 190 959	9 526 391	129 717 350
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	492 679 122	99 320 977	592 000 099
4.	Közhatalmi bevételek	92 500 000	152 908 754	245 408 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	-30 265 516	25 141 526
5.	Működési bevételek	159 602 811	30 951 578	190 554 389	Egyéb működési célú kiadások	152 058 648	51 917 996	203 976 644
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	98 106 962	-89 349 617	8 757 345	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.)**	**1 419 202 856**	**342 919 999**	**1 762 122 855**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 594 197 366**	**246 210 757**	**1 840 408 123**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*208 345 753*	*-96 684 342*	*111 636 511*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243		33 351 243
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 345 753	-96 684 342	111 636 511	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**208 345 753**	**-96 684 342**	**111 636 511**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**33 351 243**		**33 351 243**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 627 548 609**	**246 235 657**	**1 873 759 366**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 627 548 609**	**246 210 757**	**1 873 759 366**
26.	**Költségvetési hiány:**	**174 994 510**	**-**	**78 285 268**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**96 709 242**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**24 900**	**-**

2.1. melléklet a a 7/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig	2021. 12.31. Módisítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig	2021. 12.31. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		144 702 607	144 702 607	Beruházások	129 430 222	111 658 122	241 088 344
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 184 985	1 184 985
3.	Felhalmozási bevételek	2 400 000	7 138 031	9 538 031	Felújítások	1 207 620	182 790 254	183 997 874
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 298 496	12 298 496
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.)**	**2 400 000**	**151 840 638**	**154 240 638**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**130 637 842**	**294 448 376**	**425 086 218**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*120 112 842*	*142 582 838*	*262 720 580*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 112 842	142 582 838	262 720 580	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 875 000		1 875 000
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*	*10 000 000*		*10 000 000*	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000		10 000 000	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.)**	**130 112 842**	**142 582 838**	**272 720 580**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**1 875 000**		**1 875 000**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**132 512 842**	**294 423 476**	**426 961 218**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**132 512 842**	**294 448 376**	**426 961 218**
27.	**Költségvetési hiány:**	**128 237 842**	**142 607 738**	**270 845 580**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**24 900**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet a a 7/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a a 7/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12.31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat (gépjárműbeszerzés, sporteszközök beszerzése, egyéb kisértékű tárgyi eszk. beszerzés, Gördülő Fejlesztési Terv beruházásai)	215 853 764	2021		117 792 454	98 061 310		98 061 310	215 853 764
Polgármesteri Hivatal (autó beszerzés)	6 761 699	2021		2 946 358	3 815 341		3 815 341	6 761 699
TEK (eü. eszközök beszerzése)	7 178 556	2021		7 178 556		24 900	24 900	7 203 456
PAX (konyhai kisértékű tárgyieszk. Pótlása, autó beszerzés)	8 562 021	2021		1 512 854	7 049 167		7 049 167	8 562 021
Óvoda (szakmai kisértékű tárgyieszközök)	899 008	2021			899 008		899 008	899 008
Művelődési Ház (kisértékű tárgyieszközök, szoftver beszerzés)	1 808 396	2021			1 808 396		1 808 396	1 808 396
ÖSSZESEN:	**241 063 444**			**129 430 222**			**111 658 122**	**241 088 344**

4. melléklet a a 7/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12.31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat (szoc. bérlakás felújítás, kialakítás, pályázati feladatok)	168 280 544	2021		1 207 620	12 846 899	154 226 025	167 072 924	168 280 544
Encsi Csoda- Vár óvoda (épülethomlokzat felújítás)	12 719 383	2021				12 719 383	12 719 383	12 719 383
Encsi Művelődési és Sportközpont (színpad felújítás)	2 997 947	2021				2 997 947	2 997 947	2 997 947
ÖSSZESEN:	**183 997 874**			**1 207 620**			**182 790 254**	**183 997 874**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2021. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2021. után	Módosított
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	36 045 217		36 045 217		36 045 217			
Források összesen:	**36 045 217**		**36 045 217**		**36 045 217**			
Személyi jellegű	15 793 319		15 189 207	604 112	15 793 319			
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	20 251 898		20 856 010	-604 112	20 251 898			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**36 045 217**		**36 045 217**		**36 045 217**			

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

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

5. melléklet a 7/2022. (V.24.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-B01-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	36 340 932		18 170 466	*18 170 466*	36 340 932			
Források összesen:	**36 340 932**		**18 170 466**	**18 170 466**	**36 340 932**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	18 170 466		18 170 466		18 170 466			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**18 170 466**		**18 170 466**		**18 170 466**			

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás		18 170 466					18 170 466
Összesen:		**18 170 466**					18 170 466
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	812 154		812 154		812 154			
Források összesen:	**812 154**		**812 154**		**812 154**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	812 154		812 154		812 154			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**812 154**		**812 154**		**812 154**			

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 248		1 248		1 248			
Források összesen:	**1 248**		**1 248**		**1 248**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele			1 248		1 248			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:			**1 248**		**1 248**			

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-5.4.1-16-2016-00405 Szemléletformálást célzó programok

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 573 024		1 573 024		1 573 024			
Források összesen:	**1 573 024**		**1 573 024**		**1 573 024**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	1 573 024		1 573 024		1 573 024			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**1 573 024**		**1 573 024**		**1 573 024**			

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-5.3.1-16-B01-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2021. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2021. után	Módosított
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	365 018		365 018		365 018			
Források összesen:	**365 018**		**365 018**		**365 018**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	365 018		365 018		365 018			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**365 018**		**365 018**		**365 018**			

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2021. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2021. után	Módosított
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 524 940		1 524 940		1 524 940			
Források összesen:	**1 524 940**		**1 524 940**		**1 524 940**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	1 524 940		1 524 940		1 524 940			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**1 524 940**		**1 524 940**		**1 524 940**			

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

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

Forintban!

Szám	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**833 781 063**	**59 122 908**	**24 343 210**	**4**				**83 466 122**	**917 247 185**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	654 922						654 922	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	6 384 000	-3 955 300					2 428 700	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	26 487 020	15 098 010	4				41 585 034	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	464 672						464 672	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 132 294	13 200 500					38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**65 270 269**	**14 629 898**	**121 874 974**					**136 504 872**	**201 775 141**
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	65 270 269	14 629 898	121 874 974					136 504 872	201 775 141
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**7 249 171**	**137 453 436**					**144 702 607**	**144 702 607**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 980 586					14 980 586	14 980 586
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		7 249 171	122 472 850					129 722 021	129 722 021
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**92 500 000**		**152 908 754**					**152 908 754**	**245 408 754**
4.1.	Iparűzési adó	12 000 000		2 147 087					2 147 087	14 147 087
4.2.	Kommunális adó	12 000 000		-2 489 811					-2 489 811	9 510 189
4.3.	Iparűzési adó	67 500 000		152 442 873					152 442 873	219 942 873
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000		778 110					778 110	1 778 110
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Magánszemélyek jövedelemadója			30 495					30 495	30 495
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**30 773 367**	**-201 000**	**9 436 249**					**9 235 249**	**40 008 616**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			82 685					82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 933 237		7 677 422					7 677 422	31 610 659
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000		-1 149 028					-1 149 028	3 350 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	300 000	-201 000	20 200					-180 800	119 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 740 130		2 695 586					2 695 586	4 435 716
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek			26 494					26 494	26 494
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000		82 890					82 890	382 890
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**2 400 000**		**6 390 000**					**6 390 000**	**8 790 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			4 150 000					4 150 000	4 150 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000								2 400 000
6.4.	Részesedések értékesítése			2 240 000					2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**98 106 962**	**-25 132 294**	**-64 367 323**					**-89 499 617**	**8 607 345**
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	98 106 962	-25 132 294	-64 367 323					-89 499 617	8 607 345
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)**	**1 122 831 661**	**55 668 683**	**388 039 300**	**4**				**443 707 987**	**1 566 539 648**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**10 000 000**								**10 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000								10 000 000
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.)**	**298 380 845**	**36 453 903**						**36 453 903**	**334 834 748**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 380 845	36 453 903						36 453 903	334 834 748
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Központi irányítószervi 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.)**	**308 380 845**	**36 453 903**						**36 453 903**	**344 834 748**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)**	**1 431 212 506**	**92 122 586**	**388 039 300**	**4**				**480 161 890**	**1 911 374 396**

6.1. melléklet a a 7/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**515 619 470**	**18 648 566**	**120 233 814**	**4**				**138 882 384**	**654 501 854**
1.1.	Személyi juttatások	153 083 531	-17 596 559	82 675 096					65 078 537	218 162 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 237 509	1 025 575	2 341 181					3 366 756	27 604 265
1.3.	Dologi kiadások	205 629 072	21 403 510	27 381 097	4				48 784 611	254 413 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	-1 500 000	-28 765 516					-30 265 516	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	67 262 316	15 316 040	36 601 956					51 917 996	119 180 312
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255						1 404 255	1 404 255
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	8 123 571	13 911 785	16 548 661					30 460 446	38 584 017
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	59 138 745		20 053 295					20 053 295	79 192 040
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**119 000 074**	**24 750 951**	**240 383 283**					**265 134 234**	**384 134 308**
2.1.	Beruházások	117 792 454	11 904 052	86 157 258					98 061 310	215 853 764
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 184 985	751 500					1 936 485	1 936 485
2.3.	Felújítások	1 207 620	12 846 899	154 226 025					167 072 924	168 280 544
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 298 496	95 439 236					107 737 732	107 737 732
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)	634 619 544	43 399 517	360 617 097	4				**404 016 618**	1 038 636 162
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	1 875 000								1 875 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 875 000								1 875 000
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.)	**794 717 962**	**48 723 069**	**27 422 203**					**76 145 272**	**870 863 234**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243								33 351 243
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	761 366 719	48 723 069	27 422 203					76 145 272	837 511 991
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.)	**796 592 962**	**48 723 069**	**27 422 203**					**76 145 272**	**872 738 234**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 431 212 506**	**92 122 586**	**388 039 300**	**4**				**480 161 890**	**1 911 374 396**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**22**									**22**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**65**									**65**

6.1.1. melléklet a a 7/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**833 781 063**	**59 122 908**	**24 343 210**	**4**				**83 466 122**	**917 247 185**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	654 922						654 922	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	6 384 000	-3 955 300					2 428 700	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	26 487 020	15 098 010	4				41 585 034	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	464 672						464 672	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 132 294	13 200 500					38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**65 270 269**	**12 936 091**	**106 912 571**					**119 848 662**	**185 118 931**
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	65 270 269	12 936 091	106 912 571					119 848 662	185 118 931
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**6 376 604**	**25 051 040**	**-355 180**				**31 072 464**	**31 072 464**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 980 586					14 980 586	14 980 586
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		6 376 604	10 070 454	-355 180				16 091 878	16 091 878
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**92 500 000**		**152 908 754**					**152 908 754**	**245 408 754**
4.1.	Építményadó	12 000 000		2 147 087					2 147 087	14 147 087
4.2.	Kommunális adó	12 000 000		-2 489 811					-2 489 811	9 510 189
4.3.	Iparűzési adó	67 500 000		152 442 873					152 442 873	219 942 873
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000		778 110					778 110	1 778 110
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Magánszemélyek jövedelemadója			30 495					30 495	30 495
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**30 773 367**	**-201 000**	**9 436 249**					**9 235 249**	**40 008 616**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			82 685					82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 933 237		7 677 422					7 677 422	31 610 659
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000		-1 149 028					-1 149 028	3 350 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	300 000	-201 000	20 200					-180 800	119 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 740 130		2 695 586					2 695 586	4 435 716
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek			26 494					26 494	26 494
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000		82 890					82 890	382 890
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**2 400 000**		**6 390 000**					**6 390 000**	**8 790 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			4 150 000					4 150 000	4 150 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000								2 400 000
6.4.	Részesedések értékesítése			2 240 000					2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**98 106 962**	**-25 132 294**	**-64 367 323**					**-89 499 617**	**8 607 345**
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	98 106 962	-25 132 294	-64 367 323					-89 499 617	8 607 345
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)**	**1 122 831 661**	**53 102 309**	**260 674 501**	**-355 176**				**313 421 634**	**1 436 253 295**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**10 000 000**								**10 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000								10 000 000
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.)**	**209 631 837**	**36 453 903**	**-4 923 146**					**31 530 757**	**241 162 594**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	209 631 837	36 453 903	-4 923 146					31 530 757	241 162 594
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Központi irányítószervi 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.	**Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**219 631 837**	**36 453 903**	**-4 923 146**					**31 530 757**	**251 162 594**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 342 463 498**	**89 556 212**	**255 751 355**	**-355 176**				**344 952 391**	**1 687 415 889**

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**406 279 101**	**25 614 552**	**84 257 374**	**9 459 112**				**119 331 038**	**525 610 139**
1.1.	Személyi juttatások	149 004 431	-25 165 629	65 767 803					40 602 174	189 606 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 605 248	293 510	-2 100 254	1 364 326				-442 418	23 162 830
1.3.	Dologi kiadások	118 491 423	37 227 091	16 178 180	8 094 786				61 500 057	179 991 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	-1 500 000	-28 765 516					-30 265 516	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	49 770 957	14 759 580	33 177 161					47 936 741	97 707 698
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255						1 404 255	1 404 255
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	1 432 212	13 355 325	16 548 661					29 903 986	31 336 198
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Áfa befizetések, átvett támogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	48 338 745		16 628 500					16 628 500	64 967 245
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000
1.19.	az 1.18-ból - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**119 000 074**	**11 267 470**	**144 192 547**	**14 607 425**				**170 067 442**	**289 067 516**
2.1.	Beruházások	117 792 454	10 719 067	85 405 758					96 124 825	213 917 279
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	1 207 620	548 403	58 786 789	14 607 425				73 942 617	75 150 237
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)	**525 279 175**	**36 882 022**	**228 449 921**	**24 066 537**				**289 398 480**	**814 677 655**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**1 875 000**								**1 875 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 875 000								1 875 000
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.)	**815 309 323**	**52 674 190**	**27 301 434**	**-24 421 713**				**55 553 911**	**870 863 234**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243								33 351 243
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	781 958 080	52 674 190	27 301 434	-24 421 713				55 553 911	837 511 991
6.4.	Pénzeszközök lekötését befektként 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.)	**817 184 323**	**52 674 190**	**27 301 434**	**-24 421 713**				**55 553 911**	**872 738 234**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 342 463 498**	**89 556 212**	**255 751 355**	**-355 176**				**344 952 391**	**1 687 415 889**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**19**								**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**65**								**65**

6.1.2. melléklet a a 7/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai** (1.1.+...+1.6.)									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.5.)		1 693 807	14 962 403					16 656 210	16 656 210
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		1 693 807	14 962 403					16 656 210	16 656 210
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (3.1.+...+3.5.)		872 567	112 402 396	355 180				113 630 143	113 630 143
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		872 567	112 402 396	355 180				113 630 143	113 630 143
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek** (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	#HIV!									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	**Működési bevételek** (5.1.+...+ 5.11.)									
5.1.	Kiszámlázott termékek értéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek** (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök** (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU.-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (1+...+8)		2 566 374	127 364 799	355 180				130 286 353	130 286 353
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 bevétele, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele** (12.1. + 12.2.)	88 749 008		4 923 146					4 923 146	93 672 154
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 749 008		4 923 146					4 923 146	93 672 154
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei** (13.1. + ... + 13.3.)	20 591 361	3 951 121	-120 769	-24 421 713				-20 591 361	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	20 591 361	3 951 121	-120 769	-24 421 713				-20 591 361	
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei** (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, 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.)	109 340 369	3 951 121	4 802 377	-24 421 713				-15 668 215	93 672 154
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (9+17)	109 340 369	6 517 495	132 167 176	-24 066 533				114 618 138	223 958 507

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**109 340 369**	**-6 965 986**	**35 976 440**	**-9 459 108**				**19 551 346**	**128 891 715**
1.1.	Személyi juttatások	4 079 100	7 569 070	16 907 293					24 476 363	28 555 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 261	732 065	4 441 435	-1 364 326				3 809 174	4 441 435
1.3.	Dologi kiadások	87 137 649	-15 823 581	11 202 917	-8 094 782				-12 715 446	74 422 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 491 359	556 460	3 424 795					3 981 255	21 472 614
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	6 691 359	556 460						556 460	7 247 819
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	10 800 000		3 424 795					3 424 795	14 224 795
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**13 483 481**	**96 190 736**	**-14 607 425**				**95 066 792**	**95 066 792**
2.1.	Beruházások		1 184 985	751 500					1 936 485	1 936 485
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 184 985	751 500					1 936 485	1 936 485
2.3.	Felújítások		12 298 496	95 439 236	-14 607 425				93 130 307	93 130 307
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 298 496	95 439 236	-14 607 425				93 130 307	93 130 307
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)	109 340 369	6 517 495	132 167 176	**-24 066 533**				114 618 138	223 958 507
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.	**Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)									
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**109 340 369**	**6 517 495**	**132 167 176**	**-24 066 533**				**114 618 138**	**223 958 507**

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

6.1.3. melléklet a 7/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forinthan!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célű kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Iparűzési adó									
4.2.	#HIV!									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	**Ellátási díjak**									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**									
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**									
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**									

6.1.3. melléklet a 7/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forinthan!

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

Sor-szám	Bevétell jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**11 099 613**	**11**	**-2 288 388**					**-2 288 377**	**8 811 236**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000		-45 000					**-45 000**	**10 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000		-2 045 209					**-2 045 209**	**6 954 791**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 137 613		-198 228					**-198 228**	**939 385**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	907 000		0						**907 000**
1.8.	Kamatbevételek		11	49					**60**	**60**
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.)**			**1 033 812**					**1 033 812**	**1 033 812**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 033 812					**1 033 812**	**1 033 812**
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.)**		**748 031**						**748 031**	**748 031**
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		748 031						**748 031**	**748 031**
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**11 099 613**	**748 042**	**-1 254 576**					**-506 534**	**10 593 079**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**125 322 750**	**2 231 078**	**1 793 328**					**4 024 406**	**129 347 156**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 841 948	0					**1 841 948**	**1 841 948**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 322 750	389 130	1 793 328					**2 182 458**	**127 505 208**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**136 422 363**	**2 979 120**	**538 752**					**3 517 872**	**139 940 235**
	Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 476 905	**1 817 114**	-1 314 583					-297 469	**133 178 536**
1.1.	Személyi juttatások	95612767	3307611	3370511					3 701 271	99 314 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15475214	58370	-246239					-187 869	15 287 345
1.3.	Dologi kiadások	22388024	627984	-4438855					-3 810 871	18 577 153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	2 946 358	**1 962 006**	**1 853 335**					3 815 341	6 761 699
2.1.	Beruházások	2946358	1962006	1853335					3 815 341	6 761 699
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**136 422 363**	**2 979 120**	**538 752**					**3 517 872**	**139 940 235**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**11 099 613**	**11**	**-2 288 388**					**-2 288 377**	**8 811 236**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000		-45 000					**-45 000**	**10 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000		-2 045 209					**-2 045 209**	**6 954 791**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 137 613		-198 228					**-198 228**	**939 385**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	907 000		0						**907 000**
1.8.	Kamatbevételek		11	49					**60**	**60**
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.)**			**1 033 812**					**1 033 812**	**1 033 812**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 033 812					**1 033 812**	**1 033 812**
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.)**		**748 031**						**748 031**	**748 031**
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		748 031						**748 031**	**748 031**
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**11 099 613**	**748 042**	**-1 254 576**					**-506 534**	**10 593 079**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**125 322 750**	**2 231 078**	**1 793 328**					**4 024 406**	**129 347 156**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 841 948	0					**1 841 948**	**1 841 948**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás)	125 322 750	389 130	1 793 328					**2 182 458**	**127 505 208**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**136 422 363**	**2 979 120**	**538 752**					**3 517 872**	**139 940 235**
				Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	133 476 085	**1 817 114**	**-1 314 583**					-297 469	133 178 536
1.1.	Személyi juttatások	95612767	330760	3370511					3 701 271	99 314 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15475214	58370	-246239					-187 869	15 287 345
1.3.	Dologi kiadások	22388024	627984	-4478655					-3 810 671	18 577 153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 946 358	1 962 006	1 853 335					3 815 341	6 761 699
2.1.	Beruházások	2946358	1962006	1853335					3 815 341	6 761 699
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.)**	**136 422 363**	**2 979 120**	**538 752**					**3 517 872**	**139 940 235**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek** (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen** (1.+...+7.)									
9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (8.+9.)									
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.)									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (1.+2.+3.)									

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+..+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	55 000								55 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000								55 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	55 000								55 000
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	5 299 500								5 299 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	5 299 500								5 299 500
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	5 354 500								5 354 500
	Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 354 500								5 354 500
1.1.	Személyi juttatások	4540000								4 540 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	651000								651 000
1.3.	Dologi kiadások	163500								163 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	5 354 500								5 354 500

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**25 674 000**	**1 478 898**	**15 817 082**					**17 295 980**	**42 969 980**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 252 504	0	11 583 055					**11 583 055**	**34 835 559**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 478 898	297 488					**1 776 386**	**1 776 386**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 421 496	0	3 936 266					**3 936 266**	**6 357 762**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			273					**273**	**273**
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**2 187 003**	**11 110 484**					**13 297 487**	**13 297 487**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 187 003	11 110 484					**13 297 487**	**13 297 487**
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**25 674 000**	**3 665 901**	**26 927 566**					**30 593 467**	**56 267 467**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**61 255 152**	**6 130 543**	**3 000 000**					**9 130 543**	**70 385 695**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 068 200	5 665 871						**5 665 871**	**6 734 071**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 186 952	464 672	3 000 000					**3 464 672**	**63 651 624**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**86 929 152**	**9 796 444**	**29 927 566**					**39 724 010**	**126 653 162**
	Kiadások									
1.	**Működési célú költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	86 929 152	9 055 418	25 862 249					34 917 667	121 846 819
1.1.	Személyi juttatások	44800065	2097894	3807510					5 905 404	50 714 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6993150	221721	161463					383 184	7 376 334
1.3.	Dologi kiadások	35126934	6735803	21893276					28 629 079	63 756 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		741 026	4 065 317					4 806 343	4 806 343
2.1.	**Beruházások**		741026	1067370					1 808 396	1 808 396
2.2.	**Felújítások**			2997947					2 997 947	2 997 947
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.)**	**86 929 152**	**9 796 444**	**29 927 566**					**39 724 010**	**126 653 162**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**18**								**18**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	25 674 000	1 478 898	15 817 082					17 295 980	42 969 980
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 252 504		11 583 055					11 583 055	34 835 559
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 478 898	297 488					1 776 386	1 776 386
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 421 496		3 936 266					3 936 266	6 357 762
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			273					273	273
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		2 187 003	11 110 484					13 297 487	13 297 487
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 187 003	11 110 484					13 297 487	13 297 487
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	25 674 000	3 665 901	26 927 566					30 593 467	56 267 467
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	61 255 152	6 130 543	3 000 000					9 130 543	70 385 695
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 068 200	5 665 871						5 665 871	6 734 071
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 186 952	464 672	3 000 000					3 464 672	63 651 624
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	86 929 152	9 796 444	29 927 566					39 724 010	126 653 162
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	86 929 152	9 055 418	25 862 249					34 917 667	121 846 819
1.1.	Személyi juttatások	44809068	2097894	3807510					5 905 404	50 714 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6993150	221721	161463					383 184	7 376 334
1.3.	Dologi kiadások	35126934	6735803	21893276					28 629 079	63 756 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		741 026	4 065 317					4 806 343	4 806 343
2.1.	Beruházások		741026	1067370					1 808 396	1 808 396
2.2.	Felújítások			2997947					2 997 947	2 997 947
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.)**	86 929 152	9 796 444	29 927 566					39 724 010	126 653 162

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18									18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+...+4.3.)									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek** (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen** (1.+...+7.)									
9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.3.)									
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 célú költségvetési kiadások** (1.1+...+1.5.)									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadások** (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 Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről** (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** (4.1.+...+4.3.)									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek** (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen** (1.+...+7.)									
9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (költségvetési) 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 felhalmozási 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!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 151 868**	**201 000**	**3 223 736**					**3 424 736**	**6 576 604**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 481 786		2 618 299					**2 618 299**	**5 100 085**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak		201 000	-43 600					**157 400**	**157 400**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	670 082		648 990					**648 990**	**1 319 072**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek			26					**26**	**26**
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek			21					**21**	**21**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			**150 000**					**150 000**	**150 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			150 000					**150 000**	**150 000**
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.	**Működést célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**3 151 868**	**201 000**	**3 373 736**					**3 574 736**	**6 726 604**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**252 566 041**	**23 992 046**	**-5 813 793**					**18 178 253**	**270 744 294**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 008 648	0					**1 008 648**	**1 008 648**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (főkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 566 041	22 983 398	-5 813 793					**17 169 605**	**269 735 646**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**255 717 909**	**24 193 046**	**-2 440 057**					**21 752 989**	**277 470 898**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**255 717 909**	**23 184 398**	**-15 049 809**					**8 134 598**	**263 852 507**
1.1.	Személyi juttatások	199743867	18877872	-15630588					3 247 284	202 991 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30830797	2758541	-1528580					1 230 961	32 061 758
1.3.	Dologi kiadások	25143245	**1546985**	2109368					3 656 353	28 799 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**1 008 648**	**12 609 743**					**13 618 391**	**13 618 391**
2.1.	Beruházások		1008648	-109640					899 008	899 008
2.2.	Felújítások			12719383					12 719 383	12 719 383
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**255 717 909**	**24 193 046**	**-2 440 057**					**21 752 989**	**277 470 898**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**51**									**51**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

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	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 151 868**	**201 000**	**3 223 736**					**3 424 736**	**6 576 604**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 481 786		2 618 299					2 618 299	5 100 085
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak		201 000	-43 600					157 400	157 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	670 082		648 990					648 990	1 319 072
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek			26					26	26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek			21					21	21
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			**150 000**					**150 000**	**150 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			150 000					150 000	150 000
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.)**	**3 151 868**	**201 000**	**3 373 736**					**3 574 736**	**6 726 604**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**252 566 041**	**23 992 046**	**-5 813 793**					**18 178 253**	**270 744 294**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 008 648	0					**1 008 648**	**1 008 648**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 566 041	22 983 398	-5 813 793					17 169 605	269 735 646
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**255 717 909**	**24 193 046**	**-2 440 057**					**21 752 989**	**277 470 898**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**255 717 909**	**23 184 398**	**-15 049 800**					**8 134 598**	**263 852 507**
1.1.	Személyi juttatások	199743807	18877872	-15630588					3 247 284	202 991 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30830797	2759541	-1528580					1 230 961	32 061 758
1.3.	Dologi kiadások	25143245	1546985	2109368					3 656 353	28 799 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**1 008 648**	**12 609 743**					**13 618 391**	**13 618 391**
2.1.	Beruházások		1008648	-109640					899 008	899 008
2.2.	Felújítások			12719383					12 719 383	12 719 383
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.)**	**255 717 909**	**24 193 046**	**-2 440 057**					**21 752 989**	**277 470 898**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**51**									**51**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	**Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde**	04
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**									
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**									
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**									

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**									
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**									
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**									

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

Költségvetési szerv megnevezése	**PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ**	05
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...szám 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.)**	82 111 963	1 493 674	811 197					2 304 871	84 416 834
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236		-102 362					-102 362	12 962 874
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek			102 362					102 362	102 362
1.5.	Ellátási díjak	53 310 988		-3 051 856					-3 051 856	50 259 132
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 191 739		-824 000					-824 000	9 367 739
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 544 000	1 453 000	4 687 000					6 140 000	11 684 000
1.8.	Kamatbevételek		43	53					96	96
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631						30 631	30 631
1.11.	Egyéb működési bevételek		10 000						10 000	10 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		2 439 507	2 256 135					4 695 642	4 695 642
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 439 507	2 256 135					4 695 642	4 695 642
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.)**	82 111 963	3 933 181	3 067 332					7 000 513	89 112 476
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	323 290 976	25 760 661	28 442 668					54 203 329	377 494 305
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		874 792						874 792	874 792
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	323 290 976	24 885 869	28 442 668					53 328 537	376 619 513
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	405 402 939	29 693 842	31 510 000					61 203 842	466 606 781
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)**	403 890 085	29 693 842	24 460 833					54 154 675	458 044 760
1.1.	Személyi juttatások	190574742	23718521	10565684					34 284 205	224 858 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30373608	3508701	1224658					4 733 359	35 106 967
1.3.	Dologi kiadások	181905847	2466620	12670491					15 137 111	197 042 958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1035888								1 035 888
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)**	1 512 854		7 049 167					7 049 167	8 562 021
2.1.	Beruházások	1512854		7049167					7 049 167	8 562 021
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	405 402 939	29 693 842	31 510 000					61 203 842	466 606 781

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

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+…+1.11.)**	38 316 753	1 256 000	344 944					1 600 944	39 917 697
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			211 652					211 652	211 652
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	26 987 628		-3 051 856					-3 051 856	23 935 772
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 664 125		-766 852					-766 852	5 897 273
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 665 000	1 256 000	3 952 000					5 208 000	9 873 000
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+2.3.)**		**2 439 507**	**2 256 135**					**4 695 642**	**4 695 642**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 439 507	2 256 135					4 695 642	4 695 642
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.)**	38 316 753	3 695 507	2 601 079					**6 296 586**	**44 613 339**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+…+9.3.)**	251 153 416	19 235 875	14 227 892	-729 457				**32 734 310**	**283 887 726**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		874 792						**874 792**	**874 792**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	251 153 416	18 361 083	14 227 892	-729 457				**31 859 518**	**283 012 934**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	289 470 169	22 931 382	16 828 971	-729 457				**39 030 896**	**328 501 065**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)**	288 158 808	22 931 382	17 478 311	-729 457				39 580 236	327 739 044
1.1.	Személyi juttatások	122 083 066	18 069 345	6431299					24 500 644	146 584 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 499 911	2 633 091	376693					3 009 784	22 509 695
1.3.	Dologi kiadások	145 539 043	2 228 946	10570319	-729457				12 069 808	157 608 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 035 888								1 035 888
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+…+2.3.)**	1 311 361		-549 340					-549 340	762 021
2.1.	Beruházások	1 311 361		-549340					-549 340	762 021
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.)	289 470 169	22 931 382	16 828 971	-729 457				39 030 896	328 501 065

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

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

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	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	43 795 210	237 674	466 253					703 927	44 499 137
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236		-314 014					-314 014	12 751 222
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek			102 362					102 362	102 362
1.5.	Ellátási díjak	26 323 360								26 323 360
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614		-57 148					-57 148	3 470 466
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	879 000	197 000	735 000					932 000	1 811 000
1.8.	Kamatbevételek		43	53					96	96
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631						30 631	30 631
1.11.	Egyéb működési bevételek		10 000						10 000	10 000
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.)**									
4.2.	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.)**	43 795 210	237 674	466 253					703 927	44 499 137
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	72 137 560	6 524 786	14 214 776	729 457				21 469 019	93 606 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)	72 137 560	6 524 786	14 214 776	729 457				21 469 019	93 606 579
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	115 932 770	6 762 460	14 681 029	729 457				22 172 946	138 105 716
	Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	115 731 277	6 762 460	7 082 522	729 457				14 574 439	138 305 716
1.1.	Személyi juttatások	68490776	5649176	4134385					9 783 561	78 274 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10873697	875610	847965					1 723 575	12 597 272
1.3.	Dologi kiadások	36366804	237674	2100172	729457				3 067 303	39 434 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	201 493		7 598 507					7 598 507	7 800 000
2.1.	Beruházások	201 493		7598507					7 598 507	7 800 000
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.)**	115 932 770	6 762 460	14 681 029	729 457				22 172 946	138 105 716

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

Költségvetési szerv	**PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ**	05
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-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 költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5.)**									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**									

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevétell jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 792 000**			**979 119**				**979 119**	**7 771 119**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000			2 738 930				2 738 930	5 978 930
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 552 000			-1 763 160				-1 763 160	1 788 840
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek				3 347				3 347	3 347
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek				2				2	2
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**169 941 751**			**9 411 349**				**9 411 349**	**179 353 100**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169 941 751			9 411 349				9 411 349	179 353 100
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.)**	**176 733 751**			**10 390 468**				**10 390 468**	**187 124 219**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**29 009 550**	**53 334**						**53 334**	**29 062 884**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 009 550	53 334						53 334	29 062 884
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**205 743 301**	**53 334**		**10 390 468**				**10 443 802**	**216 187 103**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**198 564 745**	**53 334**		**10 365 568**				**10 418 902**	**208 983 647**
1.1.	Személyi juttatások	80037620		2790296	703912				3 494 208	83 531 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12280681								12 280 681
1.3.	Dologi kiadások	22486000	53334	1209704	5661656				6 924 694	29 410 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	81760444		-4000000	4000000					81 760 444
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**7 178 556**			**24 900**				**24 900**	**7 203 456**
2.1.	Beruházások	7178556			24900				24 900	7 203 456
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.)**	**205 743 301**	**53 334**		**10 390 468**				**10 443 802**	**216 187 103**

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

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	….számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
			Bevételek							
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
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.)**	33 791 880			3 331 920				3 331 920	37 123 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 791 880			3 331 920				3 331 920	37 123 800
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.)**	33 791 880			3 331 920				3 331 920	37 123 800
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.)**	33 791 880			3 331 920				3 331 920	37 123 800
			Kiadások							
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	33 791 880			3 307 020				3 307 020	37 098 900
1.1.	Személyi juttatások	27002000		-200000					-200 000	26 802 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3886874								3 886 874
1.3.	Dologi kiadások	2903006		200000	3307020				3 507 020	6 410 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**				24 900				24 900	24 900
2.1.	Beruházások				24900				24 900	24 900
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.)**	33 791 880			3 331 920				3 331 920	37 123 800

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

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 792 000**			**979 119**				**979 119**	**7 771 119**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000			2 738 930				2 738 930	5 978 930
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 552 000			-1 763 160				-1 763 160	1 788 840
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek				3 347				3 347	3 347
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek				2				2	2
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**136 149 871**			**6 079 429**				**6 079 429**	**142 229 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	136 149 871			6 079 429				6 079 429	142 229 300
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.)**	**142 941 871**			**7 058 548**				**7 058 548**	**150 000 419**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**29 009 550**	**53 334**						**53 334**	**29 062 884**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 009 550	53 334						53 334	29 062 884
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**171 951 421**	**53 334**		**7 058 548**				**7 111 882**	**179 063 303**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**164 772 865**	**53 334**		**7 058 548**				**7 111 882**	**171 884 747**
1.1.	Személyi juttatások	53035620		2990296	703912				3 694 208	56 729 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8393807								8 393 807
1.3.	Dologi kiadások	19582994	53334	1009704	2354636				3 417 674	23 000 668
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83760444		-4000000	4000000					83 760 444
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**7 178 556**								**7 178 556**
2.1.	Beruházások	7178356								7 178 356
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.)**	**171 951 421**	**53 334**		**7 058 548**				**7 111 882**	**179 063 303**

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

Költségvetési szerv	**Encsi Területi Egészségügyi Központ**	06
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**									
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**									
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**									

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

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B		C
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	125322750	125711880
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogaátása	11801160	11801160
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	12544000	12544000
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2527884	2527884
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	7541848	7807640
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17150400	17150400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7650	7650
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hóra	132718950	129802050
1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közok.tv. 2.sz.melléklete szerint	57064500	63189300
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	30418020	29638820
1.2.1.1.	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	98304277	98304277
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8200000	8512400
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	26645000	27948452
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	6967800	8446250
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	150000	250000
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	9801000	13704530
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3689000	3811230
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségü kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	39192000	39192000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11984000	9950000
1.3.2.1.4.1.	Támogató szolgáltatás alaptámogatás	3000000	3000000
1.3.2.1.4.2.	Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatás	8540000	8808400
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	45041427	87821707
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	15212000	15419000
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	4806648	4451760
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	86242697	81067749
1.4.1.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	11864380	13956500
1.5.2_	Közművelödés támogatása	13783840	14248512
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészitő támog.		38332794
	Összesen:	**833 781 063**	**917 247 185**

** Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

7. melléklet a 7/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

1.1. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**833 781 063**	**917 247 185**	**917 247 185**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	177 550 614	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	222 630 170	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	464 485 095	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	14 248 512	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**235 212 020**	**400 155 182**	**400 921 782**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	235 212 020	400 155 182	400 921 782
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**144 702 607**	**143 446 773**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 980 586	14 980 586
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		129 722 021	128 466 187
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**92 500 000**	**245 408 754**	**245 408 754**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		30 495	30 495
4.2.	Építményadó	12 000 000	14 147 087	14 147 087
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	9 510 189	9 510 189
4.4.	Helyi iparűzési adó	67 500 000	219 942 873	219 942 873
4.5.	Talajterhelési díj		431 956	431 956
4.6.	Pótlék	1 000 000	1 346 154	1 346 154
4.7.	Telekadó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**159 602 811**	**190 554 389**	**183 106 387**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 545 977	85 398 022	82 410 584
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 533 786	18 971 074	19 103 967
5.4.	Tulajdonosi bevételek		102 362	102 362
5.5.	Ellátási díjak	53 610 988	50 535 732	49 993 647
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 161 060	22 419 674	19 275 302
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 451 000	12 591 000	11 684 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		30 296	30 296
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631	30 631
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	392 913	392 913
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**2 400 000**	**9 538 031**	**9 342 755**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 150 000	4 150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000	3 148 031	2 952 755
6.4.	Részesedések értékesítése		2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**98 106 962**	**8 757 345**	**3 518 000**
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	98 106 962	8 757 345	3 518 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 421 602 856**	**1 916 363 493**	**1 902 991 636**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1+10.3.)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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.)**	**328 458 595**	**374 357 091**	**374 357 091**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328 458 595	374 357 091	374 357 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**32 693 405**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			32 693 405
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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.)**	**338 458 595**	**384 357 091**	**417 050 496**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 760 061 451**	**2 300 720 584**	**2 320 042 132**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 594 197 366**	**1 840 408 123**	**1 690 811 948**
1.1.	Személyi juttatások	763 861 595	879 572 504	860 949 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 190 959	129 717 350	124 373 446
1.3.	Dologi kiadások	492 679 122	592 000 099	497 291 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	25 141 526	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	152 058 648	203 976 644	183 056 060
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255	1 404 255
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	9 159 459	39 619 905	38 276 505
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	142 899 189	162 952 484	143 375 300
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**130 637 842**	**425 086 218**	**159 112 771**
2.1.	Beruházások	129 430 222	241 088 344	53 375 184
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 207 620	183 997 874	105 737 587
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)	**1 724 835 208**	**2 265 494 341**	**1 849 924 719**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**1 875 000**	**1 875 000**	**1 250 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 875 000	1 875 000	1 250 000
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.)	**33 351 243**	**33 351 243**	**33 351 243**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243	33 351 243	33 351 243
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.)	**35 226 243**	**35 226 243**	**34 601 243**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 760 061 451**	**2 300 720 584**	**1 884 525 962**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-303 232 352**	**-349 130 848**	**53 066 917**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**303 232 352**	**349 130 848**	**382 449 253**

1.2. melléklet 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**833 781 063**	**917 247 185**	**917 247 185**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	177 550 614	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	222 630 170	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	464 485 095	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	14 248 512	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**99 062 149**	**241 269 672**	**242 036 272**
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	99 062 149	241 269 672	242 036 272
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**31 072 464**	**29 816 630**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 980 586	14 980 586
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		16 091 878	14 836 044
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**92 500 000**	**245 408 754**	**245 408 754**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		30 495	30 495
4.2.	Építményadó	12 000 000	14 147 087	14 147 087
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	9 510 189	9 510 189
4.4.	Helyi iparűzési adó	67 500 000	219 942 873	219 942 873
4.5.	Talajterhelési díj		431 956	431 956
4.6.	Pótlék	1 000 000	1 346 154	1 346 154
4.7.	Telekadó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**109 015 601**	**138 284 133**	**135 053 634**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 240 741	66 667 870	66 666 870
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 981 786	17 182 234	17 315 127
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	27 287 628	24 212 372	24 095 098
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 633 446	18 949 208	16 611 090
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 572 000	10 780 000	9 873 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		26 853	26 853
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	382 911	382 911
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**2 400 000**	**9 538 031**	**9 342 755**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 150 000	4 150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000	3 148 031	2 952 755
6.4.	Részesedések értékesítése		2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**98 106 962**	**8 757 345**	**3 518 000**
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	98 106 962	8 757 345	3 518 000
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)**	**1 234 865 775**	**1 591 577 584**	**1 582 423 230**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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.)**	**210 700 037**	**251 622 053**	**251 622 053**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 700 037	251 622 053	251 622 053
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**32 693 405**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			32 693 405
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.)**	**220 700 037**	**261 622 053**	**294 315 458**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 455 565 812**	**1 853 199 637**	**1 876 738 688**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.18.)	**1 204 352 855**	**1 409 325 945**	**1 339 906 659**
1.1.	Személyi juttatások	638 256 099	716 012 876	710 695 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 291 194	104 284 836	102 011 887
1.3.	Dologi kiadások	349 591 675	455 143 121	408 111 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	25 141 526	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	50 806 845	98 743 586	93 946 496
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255	1 404 255
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	2 468 100	32 372 086	31 913 686
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	48 338 745	64 967 245	60 628 555
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**123 257 793**	**315 040 870**	**119 045 852**
2.1.	Beruházások	122 050 173	224 173 303	43 384 749
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 207 620	90 867 567	75 661 103
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)	1 327 610 648	1 724 366 815	1 458 952 511
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	1 875 000	1 875 000	1 250 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 875 000	1 875 000	1 250 000
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.)	126 080 164	126 957 822	128 932 795
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243	33 351 243	33 351 243
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányítószervi támogatás	92 728 921	93 606 579	95 581 552
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.)	**127 955 164**	**128 832 822**	**130 182 795**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 455 565 812**	**1 853 199 637**	**1 589 135 306**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-92 744 873**	**-132 789 231**	**123 470 719**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**92 744 873**	**132 789 231**	**164 132 663**

1.3. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	136 149 871	158 885 510	158 885 510
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	136 149 871	158 885 510	158 885 510
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		113 630 143	113 630 143
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		113 630 143	113 630 143
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.4.	Helyi iparűzési adó			
4.5.	**Talajterhelési díj**			
4.6.	Pótlék			
4.7.	Telekadó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	50 587 210	52 270 256	48 052 753
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 305 236	18 730 152	15 743 714
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 552 000	1 788 840	1 788 840
5.4.	Tulajdonosi bevételek		102 362	102 362
5.5.	Ellátási díjak	26 323 360	26 323 360	25 898 549
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614	3 470 466	2 664 212
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	879 000	1 811 000	1 811 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 443	3 443
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631	30 631
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 002	10 002
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	186 737 081	324 785 909	320 568 406
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.)**	117 758 558	122 735 038	122 735 038
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 758 558	122 735 038	122 735 038
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	92 728 921	93 606 579	95 581 552
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	92 728 921	93 606 579	95 581 552
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.)**	210 487 479	216 341 617	218 316 590
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	397 224 560	541 127 526	538 884 996

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+…+1.5.+1.18.)	**389 844 511**	**431 082 178**	**350 905 289**
1.1.	Személyi juttatások	125 605 496	163 559 628	150 254 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 899 765	25 432 514	22 361 559
1.3.	Dologi kiadások	143 087 447	136 856 978	89 179 419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	101 251 803	105 233 058	89 109 564
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	6 691 359	7 247 819	6 362 819
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	94 560 444	97 985 239	82 746 745
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**7 380 049**	**110 045 348**	**40 066 919**
2.1.	Beruházások	7 380 049	16 915 041	9 990 435
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		93 130 307	30 076 484
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)	**397 224 560**	**541 127 526**	**390 972 208**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + … + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + … + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + … + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + … + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+…+9.)			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**397 224 560**	**541 127 526**	**390 972 208**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-210 487 479**	**-216 341 617**	**-70 403 802**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**210 487 479**	**216 341 617**	**218 316 590**

1.4. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ból EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+…+4.7.)**			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.4.	Helyi iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Pótlék			
4.7.	Telekadó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)**			
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
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 államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	833 781 063	917 247 185	917 247 185	Személyi juttatások	763 861 595	879 572 504	860 949 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 212 020	400 155 182	400 921 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 190 959	129 717 350	124 373 446
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	492 679 122	592 000 099	497 291 104
4.	Közhatalmi bevételek	92 500 000	245 408 754	245 408 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	25 141 526	25 141 526
5.	Működési bevételek	159 602 811	190 554 389	183 106 387	Egyéb működési célú kiadások	152 058 648	203 976 644	183 056 060
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	98 106 962	8 757 345	3 518 000	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.)**	**1 419 202 856**	**1 762 122 855**	**1 750 202 108**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 594 197 366**	**1 840 408 123**	**1 690 811 948**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	*208 345 753*	*111 636 511*	*144 329 916*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 345 753	111 636 511	111 636 511	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			32 693 405	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243	33 351 243	33 351 243
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)**	**208 345 753**	**111 636 511**	**144 329 916**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)**	**33 351 243**	**33 351 243**	**33 351 243**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 627 548 609**	**1 873 759 366**	**1 894 532 024**		**1 627 548 609**	**1 873 759 366**	**1 724 163 191**
26.	**Költségvetési hiány:**	**174 994 510**	**78 285 268**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**59 390 160**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**170 368 833**

2.1. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		144 702 607	143 446 773	Beruházások	129 430 222	241 088 344	53 375 184
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	2 400 000	9 538 031	9 342 755	Felújítások	1 207 620	183 997 874	105 737 587
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.)**	**2 400 000**	**154 240 638**	**152 789 528**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**130 637 842**	**425 086 218**	**159 112 771**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*120 112 842*	*262 720 580*	*262 720 580*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 112 842	262 720 580	262 720 580	Hitelek törlesztése	1 875 000	1 875 000	1 250 000
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000	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.)**	**130 112 842**	**272 720 580**	**272 720 580**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**1 875 000**	**1 875 000**	**1 250 000**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**132 512 842**	**426 961 218**	**425 510 108**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**132 512 842**	**426 961 218**	**160 362 771**
27.	**Költségvetési hiány:**	**128 237 842**	**270 845 580**	**6 323 243**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**265 147 337**

2.2 melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat (gépjárműbeszerzés, sporteszközök beszerzése, egyéb kisértékű tárgyi eszk. Beszerzés)	34 857 815	2021		215 853 764	34 857 815	34 857 815
Polgármesteri Hivatal (autó beszerzés)	6 761 699	2021		6 761 699	6 761 699	6 761 699
TEK (eü. eszközök beszerzése)	486 245	2021		7 203 456	486 245	486 245
PAX (konyhai kisértékű tárgyieszk. Pótlása, autó beszerzés)	8 562 021	2021		8 562 021	8 562 021	8 562 021
Óvoda (szakmai kisértékű tárgyieszközök)	899 008	2021		899 008	899 008	899 008
Művelődési Ház (kisértékű tárgyieszközök, szoftver beszerzés)	1 808 396	2021		1 808 396	1 808 396	1 808 396
ÖSSZESEN:	**53 375 184**				**53 375 184**	**53 375 184**

4. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31 ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat (szoc. bérlakás felújítás, kialakítás, pályázati feladatok)	90 020 257	2021		168 280 544	90 020 257	90 020 257
Encsi Csoda- Vár óvoda (épülethomlokzat felújítás)	12 719 383	2021		12 719 383	12 719 383	12 719 383
Encsi Művelődési és Sportközpont (színpad felújítás)	2 997 947	2021		2 997 947	2 997 947	2 997 947
ÖSSZESEN:	**105 737 587**				**105 737 587**	**105 737 587**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	36 045 217			36 045 217	36 045 217			36 045 217
Források összesen:	**36 045 217**			**36 045 217**	**36 045 217**			**36 045 217**
Személyi jellegű	15 793 319			15 793 319	4 349 401			4 349 401
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	20 251 898				730 085			730 085
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**36 045 217**			**15 793 319**	**5 079 486**			**5 079 486**

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-B01-2016-00009 Fenntartható kölekedésfejlesztés Encsen és Mérán

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	18 170 466			18 170 466	18 170 466			18 170 466
Források összesen:	**18 170 466**			**18 170 466**	**18 170 466**			**18 170 466**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	18 170 466			18 170 466	524 510			524 510
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**18 170 466**			**18 170 466**	**524 510**			**524 510**

5. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	812 154			812 154	812 154			812 154
Források összesen:	**812 154**			**812 154**	**812 154**			**812 154**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	812 154			812 154				
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**812 154**			**812 154**				

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 248			1 248	1 248			1 248
Források összesen:	**1 248**			**1 248**	**1 248**			**1 248**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	1 248			1 248				
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**1 248**			**1 248**				

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-B01-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	365 018			365 018	365 018			365 018
Források összesen:	**365 018**			**365 018**	**365 018**			**365 018**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	365 018			365 018	234 950			234 950
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**365 018**			**365 018**	**234 950**			**234 950**

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 524 940			1 524 940	1 524 940			1 524 940
Források összesen:	**1 524 940**			**1 524 940**	**1 524 940**			**1 524 940**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	1 524 940			1 524 940				
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**1 524 940**			**1 524 940**				

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-5.4.1-16-2016-00405 Szemléletformálást célzó programok

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2021. előtti forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 573 024			1 573 024	1 573 024			1 573 024
Források összesen:	**1 573 024**			**1 573 024**	**1 573 024**			**1 573 024**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	1 573 024			1 573 024	189 488			**189 488**
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**1 573 024**			**1 573 024**	**189 488**			**189 488**

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**833 781 063**	**917 247 185**	**917 247 185**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	177 550 614	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	222 630 170	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	464 485 095	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	14 248 512	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**65 270 269**	**201 775 141**	**202 541 741**
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	65 270 269	201 775 141	202 541 741
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**144 702 607**	**143 446 773**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 980 586	14 980 586
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		129 722 021	128 466 187
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**92 500 000**	**245 408 754**	**245 408 754**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		30 495	30 495
4.2.	Építményadó	12 000 000	14 147 087	14 147 087
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	9 510 189	9 510 189
4.4.	Helyi iparűzési adó	67 500 000	219 942 873	219 942 873
4.5.	Talajterhelési díj		431 956	431 956
4.6.	Pótlék	1 000 000	1 346 154	1 346 154
4.7.	Telekadó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	30 773 367	40 008 616	**40 008 616**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 933 237	31 610 659	31 610 659
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	3 350 972	3 483 865
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	300 000	119 200	119 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 740 130	4 435 716	4 302 823
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		26 494	26 494
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	382 890	382 890
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**2 400 000**	**8 790 000**	**8 594 724**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 150 000	4 150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000	2 400 000	2 204 724
6.4.	Részesedések értékesítése		2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**98 106 962**	**8 607 345**	**3 368 000**
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	98 106 962	8 607 345	3 368 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 122 831 661**	**1 566 539 648**	**1 560 615 793**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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.)**	**298 380 845**	**334 834 748**	**334 834 748**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 380 845	334 834 748	334 834 748
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**32 693 405**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			32 693 405
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.)**	**308 380 845**	**344 834 748**	**377 528 153**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 431 212 506**	**1 911 374 396**	**1 938 143 946**

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	515 619 470	654 501 854	556 917 324
1.1.	Személyi juttatások	153 083 531	218 162 068	205 539 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 237 509	27 604 265	23 275 261
1.3.	Dologi kiadások	205 629 072	254 413 683	190 081 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	25 141 526	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	67 262 316	119 180 312	112 879 962
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255	1 404 255
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	8 123 571	38 584 017	37 240 617
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	59 138 745	79 192 040	74 235 090
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	119 000 074	384 134 308	124 878 072
2.1.	Beruházások	117 792 454	215 853 764	34 857 815
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 207 620	168 280 544	90 020 257
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)	634 619 544	1 038 636 162	681 795 396
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	1 875 000	1 875 000	1 250 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 875 000	1 875 000	1 250 000
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.)	794 717 962	870 863 234	870 411 364
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243	33 351 243	33 351 243
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	761 366 719	837 511 991	837 060 121
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.)	796 592 962	872 738 234	871 661 364
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	1 431 212 506	1 911 374 396	1 553 456 760

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**22**	**22**	**22**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**65**	**65**	**70**

6.1.1. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**833 781 063**	**917 247 185**	**917 247 185**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	177 550 614	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	222 630 170	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	464 485 095	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	14 248 512	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**65 270 269**	**185 118 931**	**185 885 531**
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	65 270 269	185 118 931	185 885 531
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**31 072 464**	**29 816 630**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 980 586	14 980 586
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		16 091 878	14 836 044
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**92 500 000**	**245 408 754**	**245 408 754**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		30 495	30 495
4.2.	Építményadó	12 000 000	14 147 087	14 147 087
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	9 510 189	9 510 189
4.4.	Helyi iparűzési adó	67 500 000	219 942 873	219 942 873
4.5.	Talajterhelési díj		431 956	431 956
4.6.	Pótlék	1 000 000	1 346 154	1 346 154
4.7.	Telekadó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**30 773 367**	**40 008 616**	**40 008 616**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 933 237	31 610 659	31 610 659
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	3 350 972	3 483 865
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	300 000	119 200	119 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 740 130	4 435 716	4 302 823
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		26 494	26 494
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	382 890	382 890
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**2 400 000**	**8 790 000**	**8 594 724**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 150 000	4 150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000	2 400 000	2 204 724
6.4.	Részesedések értékesítése		2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**98 106 962**	**8 607 345**	**3 368 000**
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	98 106 962	8 607 345	3 368 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 122 831 661**	**1 436 253 295**	**1 430 329 440**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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.)**	**209 631 837**	**241 162 594**	**241 162 594**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	209 631 837	241 162 594	241 162 594
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**32 693 405**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			32 693 405
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**219 631 837**	**251 162 594**	**283 855 999**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 342 463 498**	**1 687 415 889**	**1 714 185 439**

6.1.1. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	406 279 101	525 610 139	481 906 190
1.1.	Személyi juttatások	149 004 431	189 606 605	185 859 885
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 605 248	23 162 830	21 010 380
1.3.	Dologi kiadások	118 491 423	179 991 480	156 983 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	25 141 526	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	49 770 957	97 707 698	92 910 608
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255	1 404 255
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	1 432 212	31 336 198	30 877 798
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	48 338 745	64 967 245	60 628 555
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**119 000 074**	**289 067 516**	**93 072 498**
2.1.	Beruházások	117 792 454	213 917 279	33 128 725
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 207 620	75 150 237	59 943 773
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)**	**525 279 175**	**814 677 655**	**574 978 688**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**1 875 000**	**1 875 000**	**1 250 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 875 000	1 875 000	1 250 000
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.)	**815 309 323**	**870 863 234**	**870 411 364**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	33 351 243	33 351 243	33 351 243
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	781 958 080	837 511 991	837 060 121
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.)	**817 184 323**	**872 738 234**	**871 661 364**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 342 463 498**	**1 687 415 889**	**1 446 640 052**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**19**	**19**	**19**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**65**	**65**	**70**

6.1.2. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		16 656 210	16 656 210
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		16 656 210	16 656 210
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		113 630 143	113 630 143
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		113 630 143	113 630 143
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.4.	Helyi iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Pótlék			
4.7.	Telekadó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**		130 286 353	130 286 353
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.)**	88 749 008	93 672 154	93 672 154
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 749 008	93 672 154	93 672 154
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	20 591 361		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	20 591 361		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	109 340 369	93 672 154	93 672 154
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	109 340 369	223 958 507	223 958 507

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	109 340 369	128 891 715	75 011 134
1.1.	Személyi juttatások	4 079 100	28 555 463	19 679 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 261	4 441 435	2 264 881
1.3.	Dologi kiadások	87 137 649	74 422 203	33 097 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 491 359	21 472 614	19 969 354
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	6 691 359	7 247 819	6 362 819
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	10 800 000	14 224 795	13 606 535
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		95 066 792	31 805 574
2.1.	Beruházások		1 936 485	1 729 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		93 130 307	30 076 484
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)	109 340 369	223 958 507	106 816 708
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.)	109 340 369	223 958 507	106 816 708

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

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

6.1.3. melléklet a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez *Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.4.	Helyi iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Pótlék			
4.7.	Telekadó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök felvetele			
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.	**FINANSZIROZASI BEVETELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			
18.	**BEVETELEK ÖSSZESEN: (9+17)**			

6.1.3. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

6.1.3. melléklet a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez *Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**			
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**			

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

6.2. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**11 099 613**	**8 811 236**	**7 904 236**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000	6 954 791	6 954 791
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 137 613	939 385	939 385
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	907 000	907 000	
1.8.	Kamatbevételek		60	60
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.)**		**1 033 812**	**1 033 812**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 033 812	1 033 812
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.)**		**748 031**	**748 031**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		748 031	748 031
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**11 099 613**	**10 593 079**	**9 686 079**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**125 322 750**	**129 347 156**	**129 347 156**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 841 948	1 841 948
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 322 750	127 505 208	127 505 208
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**136 422 363**	**139 940 235**	**139 033 235**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**133 476 005**	**133 178 536**	**131 608 477**
1.1.	Személyi juttatások	95 612 767	99 314 038	99 314 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 475 214	15 287 345	15 287 345
1.3.	Dologi kiadások	22 388 024	18 577 153	17 007 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 946 358**	**6 761 699**	**6 761 699**
2.1.	Beruházások	2 946 358	6 761 699	6 761 699
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.)**	**136 422 363**	**139 940 235**	**138 370 176**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**28**	**28**	**22**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.2.1. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**11 099 613**	**8 811 236**	**7 904 236**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000	6 954 791	6 954 791
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 137 613	939 385	939 385
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	907 000	907 000	
1.8.	Kamatbevételek		60	60
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.)**		**1 033 812**	**1 033 812**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 033 812	1 033 812
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.)**		**748 031**	**748 031**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		748 031	748 031
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**11 099 613**	**10 593 079**	**9 686 079**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**125 322 750**	**129 347 156**	**129 347 156**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 841 948	1 841 948
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 322 750	127 505 208	127 505 208
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**136 422 363**	**139 940 235**	**139 033 235**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**133 476 005**	**133 178 536**	**131 608 477**
1.1.	Személyi juttatások	95 612 767	99 314 038	99 314 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 475 214	15 287 345	15 287 345
1.3.	Dologi kiadások	22 388 024	18 577 153	17 007 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 946 358**	**6 761 699**	**6 761 699**
2.1.	Beruházások	2 946 358	6 761 699	6 761 699
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.)**	**136 422 363**	**139 940 235**	**138 370 176**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**28**	**28**	**22**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.2.2. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

6.2.3. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

6.3 melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**25 674 000**	**42 969 980**	**40 834 940**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 252 504	34 835 559	34 834 559
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 776 386	1 776 386
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 421 496	6 357 762	4 223 722
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		273	273
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.)**		**13 297 487**	**13 297 487**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 297 487	13 297 487
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**25 674 000**	**56 267 467**	**54 132 427**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**61 255 152**	**70 385 695**	**69 939 977**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 068 200	6 734 071	6 734 071
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 186 952	63 651 624	63 205 906
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**86 929 152**	**126 653 162**	**124 072 404**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**86 929 152**	**121 846 819**	**105 412 470**
1.1.	Személyi juttatások	44 809 068	50 714 472	50 425 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 993 150	7 376 334	7 320 357
1.3.	Dologi kiadások	35 126 934	63 756 013	47 666 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**4 806 343**	**4 806 343**
2.1.	Beruházások		1 808 396	1 808 396
2.2.	Felújítások		2 997 947	2 997 947
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.)**	**86 929 152**	**126 653 162**	**110 218 813**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**18**	**18**	**18**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**1**

6.3.1. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**25 674 000**	**42 969 980**	**40 834 940**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 252 504	34 835 559	34 834 559
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 776 386	1 776 386
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 421 496	6 357 762	4 223 722
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		273	273
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.)**		**13 297 487**	**13 297 487**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 297 487	13 297 487
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**25 674 000**	**56 267 467**	**54 132 427**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**61 255 152**	**70 385 695**	**69 939 977**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 068 200	6 734 071	6 734 071
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 186 952	63 651 624	63 205 906
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**86 929 152**	**126 653 162**	**124 072 404**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**86 929 152**	**121 846 819**	**105 412 470**
1.1.	Személyi juttatások	44 809 068	50 714 472	50 425 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 993 150	7 376 334	7 320 357
1.3.	Dologi kiadások	35 126 934	63 756 013	47 666 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**4 806 343**	**4 806 343**
2.1.	Beruházások		1 808 396	1 808 396
2.2.	Felújítások		2 997 947	2 997 947
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.)**	**86 929 152**	**126 653 162**	**110 218 813**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**18**	**18**	**18**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**1**

6.3.2. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

6.3.3. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

6.4. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 151 868**	**6 576 604**	**6 576 604**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 481 786	5 100 085	5 100 085
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		157 400	157 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	670 082	1 319 072	1 319 072
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		26	26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		21	21
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**		**150 000**	**150 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**3 151 868**	**6 726 604**	**6 726 604**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**252 566 041**	**270 744 294**	**270 738 142**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 008 648	1 008 648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 566 041	269 735 646	269 729 494
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**255 717 909**	**277 470 898**	**277 464 746**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**255 717 909**	**263 852 507**	**262 980 698**
1.1.	Személyi juttatások	199 743 867	202 991 151	202 977 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 830 797	32 061 758	32 061 758
1.3.	Dologi kiadások	25 143 245	28 799 598	27 940 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**13 618 391**	**13 618 391**
2.1.	Beruházások		899 008	899 008
2.2.	Felújítások		12 719 383	12 719 383
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.)**	**255 717 909**	**277 470 898**	**276 599 089**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**51**	**51**	**51**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.4.1. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 151 868**	**6 576 604**	**6 576 604**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 481 786	5 100 085	5 100 085
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		157 400	157 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	670 082	1 319 072	1 319 072
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		26	26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		21	21
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**		**150 000**	**150 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**3 151 868**	**6 726 604**	**6 726 604**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**252 566 041**	**270 744 294**	**270 738 142**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 008 648	1 008 648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 566 041	269 735 646	269 729 494
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**255 717 909**	**277 470 898**	**277 464 746**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**255 717 909**	**263 852 507**	**262 980 698**
1.1.	Személyi juttatások	199 743 867	202 991 151	202 977 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 830 797	32 061 758	32 061 758
1.3.	Dologi kiadások	25 143 245	28 799 598	27 940 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**13 618 391**	**13 618 391**
2.1.	Beruházások		899 008	899 008
2.2.	Felújítások		12 719 383	12 719 383
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.)**	**255 717 909**	**277 470 898**	**276 599 089**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**51**	**51**	**51**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.4.2. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

6.4.3. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

6.5 melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**82 111 963**	**84 416 834**	**80 010 872**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236	12 962 874	9 976 436
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		102 362	102 362
1.5.	Ellátási díjak	53 310 988	50 259 132	49 717 047
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 191 739	9 367 739	8 490 300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 544 000	11 684 000	11 684 000
1.8.	Kamatbevételek		96	96
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631	30 631
1.11.	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**4 695 642**	**4 695 642**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 695 642	4 695 642
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.)**	**82 111 963**	**89 112 476**	**84 706 514**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**323 290 976**	**377 494 305**	**377 494 305**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		874 792	874 792
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	323 290 976	376 619 513	376 619 513
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**405 402 939**	**466 606 781**	**462 200 819**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**403 890 085**	**458 044 760**	**453 003 832**
1.1.	Személyi juttatások	190 574 742	224 858 947	224 858 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 373 608	35 106 967	35 106 967
1.3.	Dologi kiadások	181 905 847	197 042 958	192 002 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 035 888	1 035 888	1 035 888
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 512 854**	**8 562 021**	**8 562 021**
2.1.	Beruházások	1 512 854	8 562 021	8 562 021
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.)**	**405 402 939**	**466 606 781**	**461 565 853**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**71**	**68**	**68**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**5**	**5**

6.5.1. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**38 316 753**	**39 917 697**	**39 729 238**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		211 652	211 652
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 987 628	23 935 772	23 818 498
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 664 125	5 897 273	5 826 088
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 665 000	9 873 000	9 873 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**4 695 642**	**4 695 642**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 695 642	4 695 642
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.)**	**38 316 753**	**44 613 339**	**44 424 880**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**251 153 416**	**283 887 726**	**281 912 753**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		874 792	874 792
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	251 153 416	283 012 934	281 037 961
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**289 470 169**	**328 501 065**	**326 337 633**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**288 158 808**	**327 739 044**	**324 940 646**
1.1.	Személyi juttatások	122 083 966	146 584 610	146 584 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 499 911	22 509 695	22 509 695
1.3.	Dologi kiadások	145 539 043	157 608 851	154 810 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 035 888	1 035 888	1 035 888
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 311 361**	**762 021**	**762 021**
2.1.	Beruházások	1 311 361	762 021	762 021
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.)**	**289 470 169**	**328 501 065**	**325 702 667**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**50**	**47**	**47**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**5**	**5**

6.5.2. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**43 795 210**	**44 499 137**	**40 281 634**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236	12 751 222	9 764 784
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		102 362	102 362
1.5.	Ellátási díjak	26 323 360	26 323 360	25 898 549
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614	3 470 466	2 664 212
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	879 000	1 811 000	1 811 000
1.8.	Kamatbevételek		96	96
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631	30 631
1.11.	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000
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.+4.2.)**			
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.)**	**43 795 210**	**44 499 137**	**40 281 634**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**72 137 560**	**93 606 579**	**95 581 552**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 137 560	93 606 579	95 581 552
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**115 932 770**	**138 105 716**	**135 863 186**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**115 731 277**	**130 305 716**	**128 063 186**
1.1.	Személyi juttatások	68 490 776	78 274 337	78 274 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 873 697	12 597 272	12 597 272
1.3.	Dologi kiadások	36 366 804	39 434 107	37 191 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**201 493**	**7 800 000**	**7 800 000**
2.1.	Beruházások	201 493	7 800 000	7 800 000
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.)**	**115 932 770**	**138 105 716**	**135 863 186**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**21**	**21**	**21**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.5.3. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

6.6 melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 792 000**	**7 771 119**	**7 771 119**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000	5 978 930	5 978 930
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 552 000	1 788 840	1 788 840
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3 347	3 347
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2	2
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**169 941 751**	**179 353 100**	**179 353 100**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169 941 751	179 353 100	179 353 100
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.)**	**176 733 751**	**187 124 219**	**187 124 219**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**29 009 550**	**29 062 884**	**29 062 884**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 009 550	29 062 884	29 062 884
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**205 743 301**	**216 187 103**	**216 187 103**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**198 564 745**	**208 983 647**	**180 889 147**
1.1.	Személyi juttatások	80 037 620	83 531 828	77 833 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 280 681	12 280 681	11 321 758
1.3.	Dologi kiadások	22 486 000	29 410 694	22 593 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 760 444	83 760 444	69 140 210
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**7 178 556**	**7 203 456**	**486 245**
2.1.	Beruházások	7 178 556	7 203 456	486 245
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.)**	**205 743 301**	**216 187 103**	**181 375 392**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**16**	**16**	**13**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.6.1. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**33 791 880**	**37 123 800**	**37 123 800**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 791 880	37 123 800	37 123 800
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.)**	**33 791 880**	**37 123 800**	**37 123 800**
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.)**	**33 791 880**	**37 123 800**	**37 123 800**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**33 791 880**	**37 098 900**	**33 058 178**
1.1.	Személyi juttatások	27 002 000	26 802 000	25 532 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 886 874	3 886 874	3 822 352
1.3.	Dologi kiadások	2 903 006	6 410 026	3 702 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**24 900**	**24 900**
2.1.	Beruházások		24 900	24 900
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.)**	**33 791 880**	**37 123 800**	**33 083 078**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**6**	**6**	**13**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.6.2. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 792 000**	**7 771 119**	**7 771 119**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000	5 978 930	5 978 930
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 552 000	1 788 840	1 788 840
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3 347	3 347
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2	2
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**136 149 871**	**142 229 300**	**142 229 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	136 149 871	142 229 300	142 229 300
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**142 941 871**	**150 000 419**	**150 000 419**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**29 009 550**	**29 062 884**	**29 062 884**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 009 550	29 062 884	29 062 884
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**171 951 421**	**179 063 303**	**179 063 303**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**164 772 865**	**171 884 747**	**147 830 969**
1.1.	Személyi juttatások	53 035 620	56 729 828	52 300 743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 393 807	8 393 807	7 499 406
1.3.	Dologi kiadások	19 582 994	23 000 668	18 890 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 760 444	83 760 444	69 140 210
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**7 178 556**	**7 178 556**	**461 345**
2.1.	Beruházások	7 178 556	7 178 556	461 345
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.)**	**171 951 421**	**179 063 303**	**148 292 314**

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

6.6.3. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

7. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Encs Város Önkormányzata	384 687 186		384 687 186	228 920 993	155 766 193
2.	Encsi Polgármesteri Hivatal	633 059		633 059	663 059	
3.	Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	13 853 591		13 853 591	13 853 591	
4.	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	865 657		865 657	865 657	
5.	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	634 966		634 966	634 966	
6.	Encsi Területi Egészségügyi Központ	34 811 711		34 811 711	34 811 711	
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.						
Összesen:		**435 486 170**		**435 486 170**	**279 749 977**	**155 766 193**

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	125322750	125711880	125711880
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11801160	11801160	11801160
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	12544000	12544000	12544000
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	252784	252784	252784
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	7541848	7807640	7807640
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17150400	17150400	17150400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7650	7650	7650
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hóra	132718950	129802050	129802050
1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közok.tv. 2.sz.melléklete szerint	57064500	63189300	63189300
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	30418020	29638820	29638820
1.2.1.1.	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	98304277	98304277	98304277
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	82000000	85124000	85124000
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	26645000	27948452	27948452
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	6967800	8446250	8446250
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	1500000	2500000	2500000
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	98010000	137045300	137045300
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	36890000	38112300	38112300
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	39192000	39192000	39192000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	119840000	99500000	99500000
1.3.2.1.4.1.	Támogató szolgáltatás alaptámogatás	30000000	30000000	30000000
1.3.2.1.4.2.	Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatás	8540000	8808400	8808400
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	45041427	87821707	87821707
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	152120000	154190000	154190000
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	48066480	44517600	44517600
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	86242697	81067749	81067749
1.4.1.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	11864380	13956500	13956500
1.5.2_	Közművelődés támogatása	13783840	14248512	14248512
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támog.		38332794	38332794
	Összesen:	**833 781 063**	**917 247 185**	**917 247 185**

** Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

8. melléklet a 8/2022.(V.24.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *#HIV!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**829 537 197**	**917 247 185**	**917 247 185**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 232 678	177 550 614	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 254 625	222 630 170	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	431 011 253	464 485 095	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 816 291	14 248 512	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 345 800	38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	876 550		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**480 816 878**	**400 155 182**	**400 921 782**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	480 816 878	400 155 182	400 921 782
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**24 822 009**	**144 702 607**	**143 446 773**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 980 586	14 980 586
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	24 822 009	129 722 021	128 466 187
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**225 330 687**	**245 408 754**	**245 408 754**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	50 259	30 495	30 495
4.2.	Építményadó	15 700 820	14 147 087	14 147 087
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	14 215 620	9 510 189	9 510 189
4.4.	Helyi iparűzési adó	193 920 366	219 942 873	219 942 873
4.5.	Gépjárműadó	1 443 622		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 778 110	1 778 110
4.7.	Egyéb idegen bevétel			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	156 339 337	**190 554 389**	183 106 387
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	48 425	82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 505 730	85 398 022	82 410 584
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 727 395	18 971 074	19 103 967
5.4.	Tulajdonosi bevételek		102 362	102 362
5.5.	Ellátási díjak	47 861 987	50 535 732	49 993 647
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 885 022	22 419 674	19 275 302
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 395 000	12 591 000	11 684 000
5.8.	Kamatbevételek	51 006	30 296	30 296
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	150 333	30 631	30 631
5.11.	Egyéb működési bevételek	714 439	392 913	392 913
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**3 698 006**	**9 538 031**	**9 342 755**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	548 400	4 150 000	4 150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 149 606	3 148 031	2 952 755
6.4.	Részesedések értékesítése		2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 111 449**	**8 757 345**	**3 518 000**
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	3 111 449	8 757 345	3 518 000
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)**	**1 723 655 563**	**1 916 363 493**	**1 902 991 636**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**		**10 000 000**	**10 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 000 000	10 000 000
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.)**	**425 888 281**	**374 357 091**	**374 357 091**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	425 888 281	374 357 091	374 357 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**33 351 243**		**32 693 405**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 351 243		32 693 405
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lejárt betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**459 239 524**	**384 357 091**	**417 050 496**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)**	**2 182 895 087**	**2 300 720 584**	**2 320 042 132**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *#HIV!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020 évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 536 355 910**	**1 840 408 123**	**1 690 811 948**
1.1.	Személyi juttatások	797 846 855	879 572 504	860 949 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 165 487	129 717 350	124 373 446
1.3.	Dologi kiadások	400 392 927	592 000 099	497 291 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 993 543	25 141 526	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	180 957 098	203 976 644	183 056 060
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	760 201	1 404 255	1 404 255
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	36 537 368	39 619 905	38 276 505
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	143 659 529	162 952 484	143 375 300
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**243 054 964**	**425 086 218**	**159 112 771**
2.1.	Beruházások	110 866 164	241 088 344	53 375 184
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	132 188 800	183 997 874	105 737 587
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)**	**1 779 410 874**	**2 265 494 341**	**1 849 924 719**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**1 875 000**	**1 250 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 875 000	1 250 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**29 126 972**	**33 351 243**	**33 351 243**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972	33 351 243	33 351 243
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
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**	**35 226 243**	**34 601 243**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 808 537 846**	**2 300 720 584**	**1 884 525 962**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

#HIV!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
2.	.....								
3.	.....								
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		13 359 400	1 921 888	3 171 888	3 171 880	3 171 880	1 809 900	11 325 548
5.	Sporteszközök beszerzése	2020	10 000 000	1 250 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 250 000	8 750 000
6.	Autó beszerzés	2020	3 359 400	671 888	671 888	671 880	671 880	559 900	2 575 548
7.	**Beruházás feladatonként**								
8.	.....								
9.	**Felújítás célonként**								
10.	.....								
11.	**Egyéb**								
12.	.....								
13.	.....								
14.	**Összesen (1+4+7+9+11)**		13 359 400	1 921 888	3 171 888	3 171 880	3 171 880	1 809 900	11 325 548

2. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

NEMLEGES *#HIV!*

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én

#HIV!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	14 216 385	68 582				68 582	14 284 967
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**14 216 385**	**68 582**				**68 582**	**14 284 967**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**14 216 385**	**68 582**				**68 582**	**14 284 967**

4. tájékoztató tábla

5. tájékoztató tábla

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
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		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	123 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla

KIMUTATÁS
A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvání	működési támogatás	3 600	3 600
2.	Encs Városi sport Club	működési támogatás	6 350	6 000
3.	Borsodi Állatvédő Alapítvány	működési támogatás	900	630
4.	Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány	működési támogatás	600	600
5.	Csikuska Kulturális Egyesület	működési támogatás	800	800
6.	Encs Városi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	100	100
7.	Abaújdevecseri Polgárőr Egyesület	működési támogatás	100	100
8.	Magyar Vöröskereszt	működési támogatás	80	80
9.	Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület	működési támogatás	200	200
10.	Abaúj Tüzvédelméért Alapítvány	működési támogatás	150	150
11.	Függöd Nyugdíjas Klub	működési támogatás	100	99
12.	Függödi Férfi Dalárda	működési támogatás	200	200
13.	Évgyűrűk Nyugdíjas Klub	működési támogatás	40	39
14.	Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány	működési támogatás	600	600
15.	Abaúj Bünmegelözéséért Alapítvány	működési támogatás	100	100
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			**13 920**	**13 298**

7.1. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2021. év

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.	1 177 32	1 177 32	1 177 32
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 821 378 34	3 821 378 34	3 821 378 34
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 725 838 40	3 725 838 40	3 725 838 40
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 725 838 40	3 725 838 40	3 725 838 40
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	74 669 75	74 669 75	74 669 75
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	74 669 75	74 669 75	74 669 75
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	20 870 18	20 870 18	20 870 18
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	20 870 18	20 870 18	20 870 18
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	350 319 22	350 319 22	350 319 22
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 254 539 90	4 254 539 90	4 254 539 90
I. Készletek	46.	1 859 95	1 859 95	1 895 95
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 859 95	1 859 95	1 859 95
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	2 629 40	2 629 40	2 629 40
III. Forintszámlák	51.	454 992 42	454 992 42	454 992 42
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	457 621 82	457 621 82	457 621 82
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	32 616 65	32 616 65	32 616 65
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 468 57	1 468 57	1 468 57
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	34 085 22	34 085 22	34 085 22
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	-180 72	-180 72	-180 72
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-180 72	-180 72	-180 72
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 747 926 18	4 747 926 18	4 747 926 18

7.2. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2021. év

#HIV!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 872 925 213
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	9 454 627
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	169 345 609
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 759 010 230
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	4 529 119
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**4 297 244 338**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**5 534 967**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	41 443 405
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	23 538 299
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**70 516 671**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	380 165 179
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**4 747 926 188**

7.3. tájékoztató tábla

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021. év

NEMLEGES

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+…+9)	5.	X	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+…+13)	10.	X	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+…+17)	14.	X	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+…+4)+5+10+14+(18+…+31):		X	

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

Encs Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Borsodvíz Zrt	99%	81 665 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			81 665 000	

8. tájékoztató tábla

9. tájékoztató tábla

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	**382 633 120**
2.	• Bankszámlák egyenlege	380 292 385
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 340 735
4.	Bevételek (+)	1 902 991 636
5.	Kiadások (-)	1 849 924 719
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	21 921 789
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	**457 621 826**
8.	• Bankszámlák egyenlege	454 992 426
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 629 400

JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2022. MÁJUS 23-I ÜLÉSÉN MEGJELENT
TESTÜLETI TAGOKRÓL

Mikola Gergely .....

Bratu Ferenc .....

dr. Bratu Tamás .....

Buchala István .....

Karsai Attila .....

Kléri Bertalan .....

Konyor Judit .....

Major Éva .....

Paul József .....

Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2022. május 23-i ülésén tanácskozási joggal megjelentekről

dr. Szántó Marianna	.....
Mészáros - Kristóf Dorottya	.....
Molnárné Németh Erzsébet	.....
Illésné Boros Anikó	.....
Sándor Róbert	.....
Urbánné Kléri Szilvia	.....
Subert Tiborné	.....
Vezse Attila	.....
Bartek József	.....
Vajkóné Zsíros Emese	.....
dr. Dienes Csaba Emil	.....
Győrffi Dezső	.....
JÓNA LÁSZLÓ r. alez.	.....
.....	.....
.....	.....
.....	.....

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

MEGHÍVÓ

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

2022. május 23-án (hétfő) 14.00 órára
Encs Városháza Nagytermében
tartandó ülésre összehívom, és arra

meghívom.

Ülési napirend tárgya:

1. Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása
   Előadó: Mikola Gergely polgármester

2. Beszámoló az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék és a Biztos Kezdet Házak 2021. évi tevékenységéről
   Előadó: Illésné Boros Anikó Igazgatási Irodavezető,Vajkóné Zsíros Emese intézményvezetők, PAX intézményvezető és Konyor Judit ETKT szakmai tanácsadó

3. Beszámoló az Encsi Városi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről
   Előadó: dr. Antal István rendőrkapitány

4. Indítványok, bejelentések

Encs, 2022. május 13.

Polgármester Encs

Mikola Gergely

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. május 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetés módosítása vált szükségessé az ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében: többlet források beépítése, a szükséges átcsoportosítások elvégzése, a képviselő-testületi döntések átvezetése.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján a költségvetési rendeletet előkészítő jegyző előzetes hatásvizsgálatot végzett, melyben felmérte a szabályozás várható következményeit.
A költségvetési rendelet módosítás tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete gazdálkodásának alapját képezi a költségvetés, melyen az időközben bekövetkezett változások átvezetése hiányában a gazdálkodási szabályok megsértésére kerülne sor.
Környezeti és egészségügyi következmények
Nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
Adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatot jelent.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
Megalkotásának hiánya a gazdálkodási szabályok megsértését jelentené, annak elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, mely törvényességi mulasztás maga után vonhatja a támogatások megvonását is.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A jogszabály-előkészítő nyilatkozata az indokolás közzétételével kapcsolatos álláspontjáról
A rendeletnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása van, így az indokolás közzététele szükséges.

Indokolás:

Általános indokolás

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

Részletes indokolás:

1.-2.§ A bevételi és kiadások előirányzatok módosítása
3.§ A módosított előirányzatokat tartalmazó mellékletek módosítása
4.§ Hatályba léptető rendelkezés.

Encs, 2022. május 10.

Mikola Gergely

ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testülete
.../2022.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2021. január 01.- 2021. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat költségvetési bevételét 494.760.637 Ft-tal, költségvetési kiadását 540.659.133 Ft-tal, finanszírozási bevételét 45 898 496 Ft-tal, finanszírozási kiadását 0 Ft-tal módosítja. Mindezek alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetését a testület 1.916.363.493 Ft költségvetési bevétellel, 2.265.494.341 Ft költségvetési kiadással, 349.130.848 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 78.285.268 Ft működési (hiány), 270.845.580 Ft felhalmozási (hiány), 384.357.091 Ft finanszírozási bevétellel, 35.226.243 Ft finanszírozási kiadással, 349.130.848 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 2.300.720.584 Ft-ban állapítja meg."

2. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
(2) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
(3) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
(4) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
(5) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
(6) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
(7) Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 5. tájékoztató táblája helyébe a 7. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

A rendelet-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. május 10.

dr. Szántó Marianna
jegyző

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevétel jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**833 781 063**	**59 122 908**	**24 343 210**	**4**				**83 466 122**	**917 247 185**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	654 922						654 922	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	6 384 000	-3 955 300					2 428 700	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	26 487 020	15 098 010	4				41 585 034	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	464 672						464 672	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 132 294	13 200 500					38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**235 212 020**	**19 256 408**	**136 275 405**	**9 411 349**				**164 943 162**	**400 155 182**
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	235 212 020	19 256 408	136 275 405	9 411 349				164 943 162	400 155 182
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**7 249 171**	**137 453 436**					**144 702 607**	**144 702 607**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 980 586					14 980 586	14 980 586
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		7 249 171	122 472 850					129 722 021	129 722 021
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**92 500 000**		**152 908 754**					**152 908 754**	**245 408 754**
4.1.	Építményadó	12 000 000		2 147 087					2 147 087	14 147 087
4.2.	Kommunális adó	12 000 000		-2 489 811					-2 489 811	9 510 189
4.3.	Iparűzési adó	67 500 000		152 442 873					152 442 873	219 942 873
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000		778 110					778 110	1 778 110
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Magánszemélyek jövedelemadói			30 495					30 495	30 495
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**159 602 811**	**2 972 583**	**26 999 876**	**979 119**				**30 951 578**	**190 554 389**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			82 685					82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 545 977		19 113 115	2 738 930				21 852 045	85 398 022
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 533 786	1 478 898	-278 450	-1 763 160				-562 712	18 971 074
5.4.	Tulajdonosi bevételek			102 362					102 362	102 362
5.5.	Ellátási díjak	53 610 988		-3 075 256					-3 075 256	50 535 732
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 161 060		6 258 614					6 258 614	22 419 674
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 451 000	1 453 000	4 687 000					6 140 000	12 591 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		54	26 895	3 347				30 296	30 296
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631						30 631	30 631
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	10 000	82 911	2				92 913	392 913
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**2 400 000**	**748 031**	**6 390 000**					**7 138 031**	**9 538 031**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			4 150 000					4 150 000	4 150 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000	748 031						748 031	3 148 031
6.4.	Részesedések értékesítése			2 240 000					2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**98 106 962**	**-25 132 294**	**-64 217 323**					**-89 349 617**	**8 757 345**
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	98 106 962	-25 132 294	-64 217 323					-89 349 617	8 757 345
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)**	**1 421 602 856**	**64 216 807**	**420 153 358**	**10 390 472**				**494 760 637**	**1 916 363 493**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**10 000 000**								**10 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000								10 000 000
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.)**	**328 458 595**	**45 898 496**						**45 898 496**	**374 357 091**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328 458 595	45 898 496						45 898 496	374 357 091
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.)**	**338 458 595**	**45 898 496**						**45 898 496**	**384 357 091**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 760 061 451**	**110 115 303**	**420 153 358**	**10 390 472**				**540 659 133**	**2 300 720 584**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 594 197 366**	**81 652 672**	**154 192 513**	**10 365 572**				**246 210 757**	**1 840 408 123**
1.1.	Személyi juttatások	763 861 595	27 428 488	87 578 509	703 912				115 710 909	879 572 504
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 190 959	7 573 908	1 952 483					9 526 391	129 717 350
1.3.	Dologi kiadások	492 679 122	32 834 236	60 825 081	5 661 660				99 320 977	592 000 099
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	-1 500 000	-28 765 516					-30 265 516	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	152 058 648	15 316 040	32 601 956	4 000 000				51 917 996	203 976 644
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255						1 404 255	1 404 255
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	9 159 459	13 911 785	16 548 661					30 460 446	39 619 905
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Áttelepésztések, értámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	142 899 189		16 053 295	4 000 000				20 053 295	162 952 484
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**130 637 842**	**28 462 631**	**265 960 845**	**24 900**				**294 448 376**	**425 086 218**
2.1.	Beruházások	129 430 222	15 615 732	96 017 490	24 900				111 658 122	241 088 344
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 184 985	751 500					1 936 485	1 936 485
2.3.	Felújítások	1 207 620	12 846 899	169 943 355					182 790 254	183 997 874
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 298 496	95 439 236					107 737 732	107 737 732
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)	1 724 835 208	**110 115 303**	420 153 358	10 390 472				540 659 133	2 265 494 341
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	1 875 000								1 875 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 875 000								1 875 000
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.)	**33 351 243**								**33 351 243**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243								33 351 243
6.3.	Központi irányítószervi támogatás									
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.)	**35 226 243**								**35 226 243**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 760 061 451**	**110 115 303**	**420 153 358**	**10 390 472**				**540 659 133**	**2 300 720 584**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-303 232 352**	**-45 898 496**						**-45 898 496**	**-349 130 848**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**303 232 352**	**45 898 496**						**45 898 496**	**349 130 848**

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**833 781 063**	**59 122 908**	**24 343 210**	**4**				**83 466 122**	**917 247 185**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	654 922						654 922	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	6 384 000	-3 955 300					2 428 700	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	26 487 020	15 098 010	4				41 585 034	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	464 672						464 672	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 132 294	13 200 500					38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**99 062 149**	**17 562 601**	**121 313 002**	**3 331 920**				**142 207 523**	**241 269 672**
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	99 062 149	17 562 601	121 313 002	3 331 920				142 207 523	241 269 672
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**6 376 604**	**25 051 040**	**-355 180**				**31 072 464**	**31 072 464**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 980 586					14 980 586	14 980 586
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		6 376 604	10 070 454	-355 180				16 091 878	16 091 878
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**92 580 000**		**152 908 754**					**152 908 754**	**245 408 754**
4.1.	Építményadó	12 000 000		2 147 087					2 147 087	14 147 087
4.2.	Kommunális adó	12 000 000		-2 489 811					-2 489 811	9 510 189
4.3.	Iparűzési adó	67 500 000		152 442 873					152 442 873	219 942 873
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000		778 110					778 110	1 778 110
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Magánszemélyek jövedelemadói			30 495					30 495	30 495
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	109 015 601	2 734 909	26 431 261	**102 362**				**29 268 532**	138 284 133
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			82 685					82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 305 977		19 427 129	-13 065 236				6 361 893	66 667 870
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 916 550	1 478 898	-380 812	13 167 598				14 265 684	17 182 234
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	27 287 628		-3 075 256					-3 075 256	24 212 372
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 633 446		6 315 762					6 315 762	18 949 208
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 572 000	1 256 000	3 952 000					5 208 000	10 780 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		11	26 842					26 853	26 853
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000		82 911					82 911	382 911
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**2 400 000**	**748 031**	**6 390 000**					**7 138 031**	**9 538 031**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			4 150 000					4 150 000	4 150 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000	748 031						748 031	3 148 031
6.4.	Részesedések értékesítése			2 240 000					2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**98 106 962**	**-25 132 294**	**-64 217 323**					**-89 349 617**	**8 757 345**
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	98 106 962	-25 132 294	-64 217 323					-89 349 617	8 757 345
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)**	**1 234 865 775**	**61 412 759**	**292 219 944**	**3 079 106**				**356 711 809**	**1 591 577 584**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**10 000 000**								**10 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000								10 000 000
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.)**	**210 700 037**	**45 845 162**	**-4 923 146**					**40 922 016**	**251 622 053**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 700 037	45 845 162	-4 923 146					40 922 016	251 622 053
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.)**	**220 700 037**	**45 845 162**	**-4 923 146**					**40 922 016**	**261 622 053**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 455 565 812**	**107 257 921**	**287 296 798**	**3 079 106**				**397 633 825**	**1 853 199 637**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 204 352 855**	**81 802 864**	**111 133 551**	**12 036 675**				**204 973 090**	**1 409 325 945**
1.1.	Személyi juttatások	638 256 099	14 210 242	63 546 535					77 756 777	716 012 876
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 291 194	5 966 233	-3 336 917	1 364 326				3 993 642	104 284 836
1.3.	Dologi kiadások	349 591 675	48 366 809	46 512 288	10 672 349				105 551 446	455 143 121
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	-1 500 000	-28 765 516					-30 265 516	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	50 806 845	14 759 580	33 177 161					47 936 741	98 743 586
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255						1 404 255	1 404 255
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	2 468 100	13 355 325	16 548 661					29 903 986	32 372 086
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-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	48 338 745		16 628 500					16 628 500	64 967 245
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**123 257 793**	**14 979 150**	**162 171 602**	**14 632 325**				**191 783 077**	**315 040 870**
2.1.	Beruházások	122 050 173	14 430 747	87 667 483	24 900				102 123 130	224 173 303
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	1 207 620	548 403	74 504 119	14 607 425				89 659 947	90 867 567
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)	1 327 610 648	96 782 014	273 305 153	26 669 000				396 756 167	1 724 366 815
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	1 875 000								1 875 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 875 000								1 875 000
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.)	**126 080 164**	**10 475 907**	**14 094 007**	**729 457**	**-24 421 713**			**877 658**	**126 957 822**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243								33 351 243
6.3.	Központi irányítószervi támogatás	92 728 921	10 475 907	14 094 007	729 457	-24 421 713			877 658	93 606 579
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.)	**127 955 164**	**10 475 907**	**14 094 007**	**729 457**	**-24 421 713**			**877 658**	**128 832 822**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 455 565 812**	**107 257 921**	**287 399 160**	**27 398 457**	**-24 421 713**			**397 633 825**	**1 853 199 637**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-92 744 873**	**-35 369 255**	**18 914 791**	**-23 589 894**				**-40 044 358**	**-132 789 231**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**92 744 873**	**35 369 255**	**-19 017 153**	**-729 457**	**24 421 713**			**40 044 358**	**132 789 231**

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	136 149 871	1 693 807	14 962 403	6 079 429				22 735 639	158 885 510
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	136 149 871	1 693 807	14 962 403	6 079 429				22 735 639	158 885 510
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		872 567	112 402 396	355 180				113 630 143	113 630 143
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		872 567	112 402 396	355 180				113 630 143	113 630 143
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	#HIV!									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	50 587 210	237 674	466 253	979 119				1 683 046	52 270 256
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000		-314 014	15 804 166				15 490 152	18 730 152
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 617 236			-14 828 396				-14 828 396	1 788 840
5.4.	Tulajdonosi bevételek			102 362					102 362	102 362
5.5.	Ellátási díjak	26 323 360								26 323 360
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614		-57 148					-57 148	3 470 466
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	879 000	197 000	735 000					932 000	1 811 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		43	53	3 347				3 443	3 443
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631						30 631	30 631
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 000		2				10 002	10 002
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)**	186 737 081	2 804 048	127 831 052	7 413 728				138 048 828	324 785 909
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.)**	117 758 558	53 334	4 923 146					4 976 480	122 735 038
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 758 558	53 334	4 923 146					4 976 480	122 735 038
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	92 728 921	10 475 907	14 094 007	-23 692 256				877 658	93 606 579
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	92 728 921	10 475 907	14 094 007	-23 692 256				877 658	93 606 579
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	210 487 479	10 529 241	19 017 153	-23 692 256				5 854 138	216 341 617
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	397 224 560	13 333 289	146 848 205	-16 278 528				143 902 966	541 127 526

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**389 844 511**	**-150 192**	**43 058 962**	**7 788 005**	**-9 459 108**			**41 237 667**	**431 082 178**
1.1.	Személyi juttatások	125 605 496	13 218 246	24 031 974	703 912				37 954 132	163 559 628
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 899 765	1 607 675	5 289 400		-1 364 326			5 532 749	25 432 514
1.3.	Dologi kiadások	143 087 447	-15 532 573	14 312 793	3 084 093	-8 094 782			-6 230 469	136 856 978
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	101 251 803	556 460	-575 205	4 000 000				3 981 255	105 233 058
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	6 691 359	556 460						556 460	7 247 819
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	94 560 444		-575 205	4 000 000				3 424 795	97 985 239
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**7 380 049**	**13 483 481**	**103 789 243**	**-14 607 425**				**102 665 299**	**110 045 348**
2.1.	Beruházások	7 380 049	1 184 985	8 350 007					9 534 992	16 915 041
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 184 985	751 500					1 936 485	1 936 485
2.3.	Felújítások		12 298 496	95 439 236	-14 607 425				93 130 307	93 130 307
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 298 496	95 439 236	-14 607 425				93 130 307	93 130 307
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)	397 224 560	13 333 289	146 848 205	-6 819 420	-9 459 108			143 902 966	541 127 526
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államház.-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.2.	Likvidítási 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.)	**397 224 560**	**13 333 289**	**146 848 205**	**-6 819 420**	**-9 459 108**			**143 902 966**	**541 127 526**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-210 487 479**	**-10 529 241**	**-19 017 153**	**14 233 148**	**9 459 108**			**-5 854 138**	**-216 341 617**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**210 487 479**	**10 529 241**	**19 017 153**	**-23 692 256**				**5 854 138**	**216 341 617**

2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	#HIV!									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	55 000								55 000
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000								55 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek 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 megszüntéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	55 000								55 000
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	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.)**	5 299 500								5 299 500
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás	5 299 500								5 299 500
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.)**	5 299 500								5 299 500
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	5 354 500								5 354 500

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	5 354 500								5 354 500
1.1.	Személyi juttatások	4 540 000								4 540 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	651 000								651 000
1.3.	Dologi kiadások	163 500								163 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)	5 354 500								5 354 500
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.)	5 354 500								5 354 500

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-5 299 500								-5 299 500
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** (+/-)	5 299 500								5 299 500

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig	2021. 12.31 Módisítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig	2021. 12.31 Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	833 781 063	83 466 122	917 247 185	Személyi juttatások	763 861 595	115 710 909	879 572 504
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 212 020	164 943 162	400 155 182	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 190 959	9 526 391	129 717 350
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	492 679 122	99 320 977	592 000 099
4.	Közhatalmi bevételek	92 500 000	152 908 754	245 408 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	-30 265 516	25 141 526
5.	Működési bevételek	159 602 811	30 951 578	190 554 389	Egyéb működési célú kiadások	152 058 648	51 917 996	203 976 644
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	98 106 962	-89 349 617	8 757 345	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.)**	**1 419 202 856**	**342 919 999**	**1 762 122 855**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 594 197 366**	**246 210 757**	**1 840 408 123**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*208 345 753*	*-96 684 342*	*111 636 511*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243		33 351 243
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 345 753	-96 684 342	111 636 511	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)**	**208 345 753**	**-96 684 342**	**111 636 511**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**33 351 243**		**33 351 243**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 627 548 609**	**246 235 657**	**1 873 759 366**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 627 548 609**	**246 210 757**	**1 873 759 366**
26.	**Költségvetési hiány:**	**174 994 510**	**-**	**78 285 268**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**96 709 242**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**24 900**	**-**

2.1. melléklet a .../2022.(....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig	2021. 12.31. Módisítás után	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2021. 12.31-ig	2021. 12.31. Módisítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		144 702 607	144 702 607	Beruházások	129 430 222	111 658 122	241 088 344
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 184 985	1 184 985
3.	Felhalmozási bevételek	2 400 000	7 138 031	9 538 031	Felújítások	1 207 620	182 790 254	183 997 874
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 298 496	12 298 496
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.)**	**2 400 000**	**151 840 638**	**154 240 638**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**130 637 842**	**294 448 376**	**425 086 218**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*120 112 842*	*142 582 838*	*262 720 580*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 112 842	142 582 838	262 720 580	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	1 875 000		1 875 000
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*	*10 000 000*		*10 000 000*	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000		10 000 000	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.)**	**130 112 842**	**142 582 838**	**272 720 580**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**1 875 000**		**1 875 000**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**132 512 842**	**294 423 476**	**426 961 218**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**132 512 842**	**294 448 376**	**426 961 218**
27.	**Költségvetési hiány:**	**128 237 842**	**142 607 738**	**270 845 580**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**24 900**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a .../2022.(....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12.31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat (gépjárműbeszerzés, sporteszközök beszerzése, egyéb kisértékű tárgyi eszk. beszerzés, Gördülő Fejlesztési Terv beruházásai)	215 853 764	2021		117 792 454	98 061 310		98 061 310	215 853 764
Polgármesteri Hivatal (autó beszerzés)	6 761 699	2021		2 946 358	3 815 341		3 815 341	6 761 699
TEK (eü. eszközök beszerzése)	7 178 556	2021		7 178 556		24 900	24 900	7 203 456
PAX (konyhai kisértékű tárgyieszk. Pótlása, autó beszerzés)	8 562 021	2021		1 512 854	7 049 167		7 049 167	8 562 021
Óvoda (szakmai kisértékű tárgyieszközök)	899 008	2021			899 008		899 008	899 008
Művelődési Ház (kisértékű tárgyieszközök, szoftver beszerzés)	1 808 396	2021			1 808 396		1 808 396	1 808 396
ÖSSZESEN:	**241 063 444**			**129 430 222**			**111 658 122**	**241 088 344**

4. melléklet a .../2022.(....) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2021-ben	3. sz. módosítás	Módosítások összesen 2021. 12.31-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat (szoc. bérlakás felújítás, kialakítás, pályázati feladatok)	168 280 544	2021		1 207 620	12 846 899	154 226 025	167 072 924	168 280 544
Encsi Csoda- Vár óvoda (épülethomlokzat felújítás)	12 719 383	2021				12 719 383	12 719 383	12 719 383
Encsi Művelődési és Sportközpont (színpad felújítás)	2 997 947	2021				2 997 947	2 997 947	2 997 947
ÖSSZESEN:	**183 997 874**			**1 207 620**			**182 790 254**	**183 997 874**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosítás	Módosított
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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- *saját erőből központi támogatás*								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	36 045 217		36 045 217		36 045 217			
Források összesen:	**36 045 217**		**36 045 217**		**36 045 217**			
Személyi jellegű	15 793 319		15 189 207	604 112	15 793 319			
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	20 251 898		20 856 010	-604 112	20 251 898			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**36 045 217**		**36 045 217**		**36 045 217**			

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

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- *saját erőből központi támogatás*							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- *saját erőből központi támogatás*							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

"5. melléklet a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-B01-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2021. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2021. után	Módosított
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	36 340 932		18 170 466	*18 170 466*	36 340 932			
Források összesen:	**36 340 932**		**18 170 466**	**18 170 466**	**36 340 932**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	18 170 466		18 170 466		18 170 466			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**18 170 466**		**18 170 466**		**18 170 466**			

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás		18 170 466					18 170 466
Összesen:		18 170 466					18 170 466
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2021. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2021. után	Módosított
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	812 154		812 154		812 154			
Források összesen:	**812 154**		**812 154**		**812 154**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	812 154		812 154		812 154			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	812 154		812 154		812 154			

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- *saját erőből központi támogatás*								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 248		1 248		1 248			
Források összesen:	**1 248**		**1 248**		**1 248**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele			1 248		1 248			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:			**1 248**		**1 248**			

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- *saját erőből központi támogatás*							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- *saját erőből központi támogatás*							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-5.4.1-16-2016-00405 Szemléletformálást célzó programok

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- *saját erőből központi támogatás*								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 573 024		1 573 024		1 573 024			
Források összesen:	**1 573 024**		**1 573 024**		**1 573 024**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	1 573 024		1 573 024		1 573 024			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**1 573 024**		**1 573 024**		**1 573 024**			

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- *saját erőből központi támogatás*							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- *saját erőből központi támogatás*							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:TOP-5.3.1-16-B01-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2021. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2021. után	Módosított
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	365 018		365 018		365 018			
Források összesen:	**365 018**		**365 018**		**365 018**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	365 018		365 018		365 018			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**365 018**		**365 018**		**365 018**			

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosítás 2021. évi	Módosított	Eredeti	Módosítás 2021. után	Módosított
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 524 940		1 524 940		1 524 940			
Források összesen:	**1 524 940**		**1 524 940**		**1 524 940**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	1 524 940		1 524 940		1 524 940			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**1 524 940**		**1 524 940**		**1 524 940**			

2021. évi költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

2021. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

6.1. melléklet a .../2022.(....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**833 781 963**	**59 122 908**	**24 343 210**	**4**				**83 466 122**	**917 247 185**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	654 922						654 922	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	6 384 000	-3 955 300					2 428 700	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	26 487 020	15 098 010	4				41 585 034	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	464 672						464 672	14 248 512
1.5.	Működési célű kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 132 294	13 200 500					38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**65 270 269**	**14 629 898**	**121 874 974**					**136 504 872**	**201 775 141**
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	65 270 269	14 629 898	121 874 974					136 504 872	201 775 141
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**7 249 171**	**137 453 436**					**144 702 607**	**144 702 607**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 980 586					14 980 586	14 980 586
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		7 249 171	122 472 850					129 722 021	129 722 021
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**92 500 000**		**152 908 754**					**152 908 754**	**245 408 754**
4.1.	Építményadó	12 000 000		2 147 087					2 147 087	14 147 087
4.2.	Kommunális adó	12 000 000		-2 489 811					-2 489 811	9 510 189
4.3.	Iparűzési adó	67 500 000		152 442 873					152 442 873	219 942 873
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000		778 110					778 110	1 778 110
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Magánszemélyek jövedelemadói			30 495					30 495	30 495
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**30 773 367**	**-201 000**	**9 436 249**					**9 235 249**	**40 008 616**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			82 685					82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 933 237		7 677 422					7 677 422	31 610 659
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000		-1 149 028					-1 149 028	3 350 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	300 000	-201 000	20 200					-180 800	119 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 740 130		2 695 586					2 695 586	4 435 716
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek			26 494					26 494	26 494
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000		82 890					82 890	382 890
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**2 400 000**		**6 390 000**					**6 390 000**	**8 790 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			4 150 000					4 150 000	4 150 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000								2 400 000
6.4.	Részesedések értékesítése			2 240 000					2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**98 106 962**	**-25 132 294**	**-64 367 323**					**-89 499 617**	**8 607 345**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	98 106 962	-25 132 294	-64 367 323					-89 499 617	8 607 345
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 122 831 661**	**55 668 683**	**388 039 300**	**4**				**443 707 987**	**1 566 539 648**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**10 000 000**								**10 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000								10 000 000
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.)**	**298 380 845**	**36 453 903**						**36 453 903**	**334 834 748**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 380 845	36 453 903						36 453 903	334 834 748
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Központi irányítószervi 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.)**	**308 380 845**	**36 453 903**						**36 453 903**	**344 834 748**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 431 212 506**	**92 122 586**	**388 039 300**	**4**				**480 161 890**	**1 911 374 396**

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**515 619 470**	**18 648 566**	**120 233 814**	**4**				**138 882 384**	**654 501 854**
1.1.	Személyi juttatások	153 083 531	-17 596 559	82 675 096					65 078 537	218 162 068
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 237 509	1 025 575	2 341 181					3 366 756	27 604 265
1.3.	Dologi kiadások	205 629 072	21 403 510	27 381 097	4				48 784 611	254 413 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	-1 500 000	-28 765 516					-30 265 516	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	67 262 316	15 316 040	36 601 956					51 917 996	119 180 312
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255						1 404 255	1 404 255
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	8 123 571	13 911 785	16 548 661					30 460 446	38 584 017
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	59 138 745		20 053 295					20 053 295	79 192 040
1.18.	**Tartalékok**	10 000 000								10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**119 000 074**	**24 750 951**	**240 383 283**					**265 134 234**	**384 134 308**
2.1.	Beruházások	117 792 454	11 904 052	86 157 258					98 061 310	215 853 764
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 184 985	751 500					1 936 485	1 936 485
2.3.	Felújítások	1 207 620	12 846 899	154 226 025					167 072 924	168 280 544
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 298 496	95 439 236					107 737 732	107 737 732
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)	634 619 544	43 399 517	360 617 897	4				404 016 618	1 038 636 162
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	1 875 000								1 875 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 875 000								1 875 000
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.)	**794 717 962**	**48 723 069**	**27 422 203**					**76 145 272**	**870 863 234**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243								33 351 243
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	761 366 719	48 723 069	27 422 203					76 145 272	837 511 991
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.)	**796 592 962**	**48 723 069**	**27 422 203**					**76 145 272**	**872 738 234**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 431 212 506**	**92 122 586**	**388 039 300**	**4**				**480 161 890**	**1 911 374 396**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**22**									**22**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**65**									**65**

6.1.1. melléklet a .../2022.(....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**833 781 063**	**59 122 908**	**24 343 210**	**4**				**83 466 122**	**917 247 185**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	654 922						654 922	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	6 384 000	-3 955 300					2 428 700	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	26 487 020	15 098 010	4				41 585 034	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	464 672						464 672	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 132 294	13 200 500					38 332 794	38 332 794
1.6.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**65 270 269**	**12 936 091**	**106 912 571**					**119 848 662**	**185 118 931**
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	65 270 269	12 936 091	106 912 571					119 848 662	185 118 931
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**6 376 604**	**25 051 040**	**-355 180**				**31 072 464**	**31 072 464**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			14 980 586					14 980 586	14 980 586
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		6 376 604	10 070 454	-355 180				16 091 878	16 091 878
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**92 500 000**		**152 908 754**					**152 908 754**	**245 408 754**
4.1.	Építményadó	12 000 000		2 147 087					2 147 087	14 147 087
4.2.	Kommunális adó	12 000 000		-2 489 811					-2 489 811	9 510 189
4.3.	Iparűzési adó	67 500 000		152 442 873					152 442 873	219 942 873
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel	1 000 000		778 110					778 110	1 778 110
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Magánszemélyek jövedelemadója			30 495					30 495	30 495
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**30 773 367**	**-201 000**	**9 436 249**					**9 235 249**	**40 008 616**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			82 685					82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 933 237		7 677 422					7 677 422	31 610 659
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000		-1 149 028					-1 149 028	3 350 972
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	300 000	-201 000	20 200					-180 800	119 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 740 130		2 695 586					2 695 586	4 435 716
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek			26 494					26 494	26 494
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000		82 890					82 890	382 890
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**3 490 000**		**6 390 000**					**6 390 000**	**9 790 000**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			4 150 000					4 150 000	4 150 000
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000								2 400 000
6.4.	Részesedések értékesítése			2 240 000					2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**98 106 962**	**-25 132 294**	**-64 367 323**					**-89 499 617**	**8 607 345**
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	98 106 962	-25 132 294	-64 367 323					-89 499 617	8 607 345
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)**	**1 122 831 661**	**53 102 309**	**260 674 501**	**-355 176**				**313 421 634**	**1 436 253 295**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**10 000 000**								**10 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000								10 000 000
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.)**	**209 631 837**	**36 453 903**	**-4 923 146**					**31 530 757**	**241 162 594**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	209 631 837	36 453 903	-4 923 146					31 530 757	241 162 594
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Központi irányítószervi 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.)**	**219 631 837**	**36 453 903**	**-4 923 146**					**31 530 757**	**251 162 594**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 342 463 498**	**89 556 212**	**255 751 355**	**-355 176**				**344 952 391**	**1 687 415 889**

6.1.1. melléklet a .../2022.(....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési kiadások** (1.1+...+1.5+1.18.)	**406 279 101**	**25 614 552**	**84 257 374**	**9 459 112**				**119 331 038**	**525 610 139**
1.1.	Személyi juttatások	149 004 431	-25 165 629	65 767 803					40 602 174	189 606 605
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 605 248	293 510	-2 100 254	1 364 326				-442 418	23 162 830
1.3.	Dologi kiadások	118 491 423	37 227 091	16 178 180	8 094 786				61 500 057	179 991 480
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	-1 500 000	-28 765 516					-30 265 516	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	49 770 957	14 759 580	33 177 161					47 936 741	97 707 698
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255						1 404 255	1 404 255
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	1 432 212	13 355 325	16 548 661					29 903 986	31 336 198
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	48 338 745		16 628 500					16 628 500	64 967 245
1.18.	Tartalékok	10 000 000								10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
1.20.	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000
2.	**Felhalmozási kiadások** (2.1.+2.3.+2.5.)	**119 000 074**	**11 267 470**	**144 192 547**	**14 607 425**				**170 067 442**	**289 067 516**
2.1.	Beruházások	117 792 454	10 719 067	85 405 758					96 124 825	213 917 279
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	1 207 620	548 403	58 786 789	14 607 425				73 942 617	75 150 237
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)	525 279 175	36 882 022	228 449 921	24 066 537				289 398 480	814 677 655
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)	1 875 000								1 875 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 875 000								1 875 000
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.)	**815 309 323**	**52 674 190**	**27 301 434**	**-24 421 713**				**55 553 911**	**870 863 234**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése	33 351 243								33 351 243
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	781 958 080	52 674 190	27 301 434	-24 421 713				55 553 911	837 511 991
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 pénzintézetoknek									
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)	**817 184 323**	**52 674 190**	**27 301 434**	**-24 421 713**				**55 553 911**	**872 738 234**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 342 463 498**	**89 556 212**	**255 751 355**	**-355 176**				**344 952 391**	**1 687 415 889**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**19**									**19**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**65**									**65**

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Ebből: adóból származó bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**		**1 693 807**	**14 962 403**					**16 656 210**	**16 656 210**
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		1 693 807	14 962 403					16 656 210	16 656 210
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**872 567**	**112 402 396**	**355 180**				**113 630 143**	**113 630 143**
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		872 567	112 402 396	355 180				113 630 143	113 630 143
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**									
4.1.	Építményadó									
4.2.	#HIV!									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3. -ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**		**2 566 374**	**127 364 799**	**355 180**				**130 286 353**	**130 286 353**
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.)**	**88 749 008**		**4 923 146**					**4 923 146**	**93 672 154**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 749 008		4 923 146					4 923 146	93 672 154
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**20 591 361**	**3 951 121**	**-120 769**	**-24 421 713**				**-20 591 361**	
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	20 591 361	3 951 121	-120 769	-24 421 713				-20 591 361	
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.	**Adósság keletkezéséhez nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**109 340 369**	**3 951 121**	**4 802 377**	**-24 421 713**				**-15 668 215**	**93 672 154**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**109 340 369**	**6 517 495**	**132 167 176**	**-24 066 533**				**114 618 138**	**223 958 507**

6.1.2. melléklet a .../2022.(....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési kiadások** (1.1+...+1.5+1.18.)	109 340 369	-6 965 986	35 976 440	-9 459 108				19 551 346	128 891 715
1.1.	Személyi juttatások	4 079 100	7 569 070	16 907 293					24 476 363	28 555 463
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 261	732 065	4 441 435	-1 364 326				3 809 174	4 441 435
1.3.	Dologi kiadások	87 137 649	-15 823 581	11 202 917	-8 094 782				-12 715 446	74 422 203
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 491 359	556 460	3 424 795					3 981 255	21 472 614
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásából 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								556 460	7 247 819
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	6 691 359	556 460							
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	10 800 000		3 424 795					3 424 795	14 224 795
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		**13 483 481**	**96 190 736**	**-14 607 425**				**95 066 792**	**95 066 792**
2.1.	Beruházások		1 184 985	751 500					1 936 485	1 936 485
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		1 184 985	751 500					1 936 485	1 936 485
2.3.	Felújítások		12 298 496	95 439 236	-14 607 425				93 130 307	93 130 307
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		12 298 496	95 439 236	-14 607 425				93 130 307	93 130 307
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)	109 340 369	6 517 495	132 167 176	-24 066 533				**114 618 138**	223 958 507
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.	**Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek**									
9.	**Váltókiadások**									
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)								**114 618 138**	**223 958 507**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	109 340 369	6 517 495	132 167 176	-24 066 533					

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

6.1.3. melléklet a .../2022.(....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)									
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)									
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás									
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)									
4.1.	Építményadó									
4.2.	#HIV!									
4.3.	Iparűzési adó									
4.4.	Egyéb közhatalmi bevétel									
4.5.	Gépjárműadó									
4.6.	Telekadó									
4.7.	Kommunális adó									
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)									
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak									
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
5.8.	Kamatbevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek									
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)									
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése									
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Váltóbevételek									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)									
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)									

6.1.3. melléklet a .../2022.(....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások									
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
1.18.	Tartalékok									
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék									
1.20.	- Céltartalék									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások									
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
2.12.	- Lakástámogatás									
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)									
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
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)										

6.2. melléklet a .../2022.(....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**11 099 613**	**11**	**-2 288 388**					**-2 288 377**	**8 811 236**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000		-45 000					-45 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000		-2 045 209					-2 045 209	6 954 791
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 137 613		-198 228					-198 228	939 385
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	907 000		0						907 000
1.8.	Kamatbevételek		11	49					60	60
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.)**			**1 033 812**					**1 033 812**	**1 033 812**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 033 812					**1 033 812**	**1 033 812**
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.)**		**748 031**						**748 031**	**748 031**
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		748 031						**748 031**	**748 031**
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**11 099 613**	**748 042**	**-1 254 576**					**-506 534**	**10 593 079**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**125 322 750**	**2 231 078**	**1 793 328**					**4 024 406**	**129 347 156**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 841 948	0					**1 841 948**	**1 841 948**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)	125 322 750	389 130	1 793 328					**2 182 458**	**127 505 208**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**136 422 363**	**2 979 120**	**538 752**					**3 517 872**	**139 940 235**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**133 476 005**	**1 017 114**	**-1 314 583**					**-297 469**	**133 178 536**
1.1.	Személyi juttatások	95612767	330760	3370511					3 701 271	99 314 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15475214	58370	-246239					-187 869	15 287 345
1.3.	Dologi kiadások	22388024	627984	-4438855					-3 810 871	18 577 153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	2 946 358	1 962 006	1 853 335					3 815 341	6 761 699
2.1.	Beruházások	2946358	1962006	1853335					3 815 341	6 761 699
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.)**	**136 422 363**	**2 979 120**	**538 752**					**3 517 872**	**139 940 235**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**11 099 613**	**11**	**-2 288 388**					**-2 288 377**	**8 811 236**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000		-45 000					**-45 000**	**10 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000		-2 045 209					**-2 045 289**	**6 954 791**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 137 613		-198 228					**-198 228**	**939 385**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	907 000		0						**907 000**
1.8.	Kamatbevételek		11	49					**60**	**60**
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.)**			**1 033 812**					**1 033 812**	**1 033 812**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			1 033 812					**1 033 812**	**1 033 812**
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.)**		**748 031**						**748 031**	**748 031**
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		748 031						**748 031**	**748 031**
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**11 099 613**	**748 042**	**-1 254 576**					**-506 534**	**10 593 079**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**125 322 750**	**2 231 078**	**1 793 328**					**4 024 406**	**329 347 156**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 841 948	0					**1 841 948**	**1 841 948**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 322 750	389 130	1 793 328					**2 182 458**	**327 505 208**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**136 422 363**	**2 979 120**	**538 752**					**3 517 872**	**339 940 235**
				Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	**133 476 005**	**1 017 114**	**-1 314 583**					-297 469	133 178 536
1.1.	Személyi juttatások	95612767	330760	3370511					3 701 271	99 314 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15475214	58370	-246239					-187 869	15 287 345
1.3.	Dologi kiadások	22388024	627984	-4438855					-3 810 871	18 577 153
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	2 946 358	1 962 006	1 853 335					3 815 341	6 761 699
2.1.	Beruházások	2946358	1962006	1853335					3 815 341	6 761 699
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.)**	**136 422 363**	**2 979 120**	**538 752**					**3 517 872**	**139 940 235**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**									
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**									
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**									

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek** (1.1.+...+1.11.)	55 000								55 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000								55 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)	55 000								55 000
9.	**Finanszírozási bevételek** (9.1.+...+9.3.)	5 299 500								5 299 500
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás)	5 299 500								5 299 500
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN:** (8.+9.)	5 354 500								5 354 500
					Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	5 354 500								5 354 500
1.1.	Személyi juttatások	4540000								4 540 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	651000								651 000
1.3.	Dologi kiadások	163500								163 500
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (1.+2.+3.)	5 354 500								5 354 500

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
			Bevételek							
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**25 674 000**	**1 478 898**	**15 817 082**					**17 295 980**	**42 969 980**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 252 504	0	11 583 055					**11 583 055**	**34 835 559**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 478 898	297 488					**1 776 386**	**1 776 386**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 421 496	0	3 936 266					**3 936 266**	**6 357 762**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			273					**273**	**273**
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**2 187 003**	**11 110 484**					**13 297 487**	**13 297 487**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 187 003	11 110 484					**13 297 487**	**13 297 487**
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**25 674 000**	**3 665 901**	**26 927 566**					**30 593 467**	**56 267 467**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**61 255 152**	**6 130 543**	**3 000 000**					**9 130 543**	**70 385 695**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 068 200	5 665 871						**5 665 871**	**6 734 071**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 186 952	464 672	3 000 000					**3 464 672**	**63 651 624**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**86 929 152**	**9 796 444**	**29 927 566**					**39 724 010**	**126 653 162**
			Kiadások							
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**86 929 152**	**9 855 418**	**25 862 249**					**34 917 667**	**121 846 819**
1.1.	Személyi juttatások	44809068	2097894	3807510					**5 905 404**	**50 714 472**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6993150	221721	161463					**383 184**	**7 376 334**
1.3.	Dologi kiadások	35126934	6735803	21893276					**28 629 079**	**63 756 013**
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**741 026**	**4 065 317**					**4 886 343**	**4 886 343**
2.1.	Beruházások		741026	1067370					**1 808 396**	**1 808 396**
2.2.	Felújítások			2997947					**2 997 947**	**2 997 947**
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.)**	**86 929 152**	**9 796 444**	**29 927 566**					**39 724 010**	**126 653 162**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**18**									**18**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	**Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár**	03
Feladat megnevezése	**Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

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	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	25 674 000	1 478 898	15 817 082					17 295 980	42 969 980
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 252 504		11 583 055					11 583 055	34 835 559
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 478 898	297 488					1 776 386	1 776 386
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 421 496		3 936 266					3 936 266	6 357 762
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			273					273	273
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		2 187 003	11 110 484					13 297 487	13 297 487
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 187 003	11 110 484					13 297 487	13 297 487
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	25 674 000	3 665 901	26 927 566					30 593 467	56 267 467
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	61 255 152	6 130 543	3 000 000					9 130 543	70 385 695
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 068 200	5 665 871						5 665 871	6 734 071
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 186 952	464 672	3 000 000					3 464 672	63 651 624
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	86 929 152	9 796 444	29 927 566					39 724 010	126 653 162
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetési kiadások (1.1+...+1.5.)**	86 929 152	9 055 418	25 862 249					34 917 667	121 846 819
1.1.	Személyi juttatások	44809068	2097894	3807510					5 905 404	50 714 472
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6993150	221721	161463					383 184	7 376 334
1.3.	Dologi kiadások	35126934	6735803	21893276					28 629 079	63 756 013
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadások (2.1.+...+2.3.)**		741 026	4 065 317					4 806 343	4 806 343
2.1.	Beruházások		741026	1067370					1 808 396	1 808 396
2.2.	Felújítások			2997947					2 997 947	2 997 947
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.)**	86 929 152	9 796 444	29 927 566					39 724 010	126 653 162

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	18									18
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célra 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 kiadásai									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**									

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

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

Forinthan!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+..+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**									
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**									
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási 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!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 151 868**	**201 000**	**3 223 736**					**3 424 736**	**6 576 604**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 481 786		2 618 299					**2 618 299**	**5 100 085**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak		201 000	-43 600					**157 400**	**157 400**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	670 082		648 990					**648 990**	**1 319 072**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek			26					**26**	**26**
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek			21					**21**	**21**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			**150 000**					**150 000**	**150 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			150 000					**150 000**	**150 000**
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.)**	**3 151 868**	**201 000**	**3 373 736**					**3 574 736**	**6 726 604**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**252 566 041**	**23 992 046**	**-5 813 793**					**18 178 253**	**270 744 294**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 008 648	0					**1 008 648**	**1 008 648**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)	252 566 041	22 983 398	-5 813 793					**17 169 605**	**269 735 646**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**255 717 909**	**24 193 046**	**-2 440 057**					**21 752 989**	**277 470 898**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**255 717 909**	**23 184 398**	**-15 049 800**					**8 134 598**	**263 852 507**
1.1.	Személyi juttatások	199743867	18877872	-15637583					**3 247 284**	**202 991 151**
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30830797	2759541	-1528580					**1 230 961**	**32 061 758**
1.3.	Dologi kiadások	25143245	1546985	2109368					**3 656 353**	**28 799 598**
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**1 008 648**	**12 609 743**					**13 618 391**	**13 618 391**
2.1.	Beruházások		1008648	-109640					**899 008**	**899 008**
2.2.	Felújítások			12719383					**12 719 383**	**12 719 383**
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**255 717 909**	**24 193 046**	**-2 440 057**					**21 752 989**	**277 470 898**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**51**									**51**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 151 868**	**201 000**	**3 223 736**					**3 424 736**	**6 576 604**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 481 786		2 618 299					**2 618 299**	**5 100 085**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak		201 000	-43 600					**157 400**	**157 400**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	670 082		648 990					**648 990**	**1 319 072**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek			26					**26**	**26**
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek			21					**21**	**21**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			**150 000**					**150 000**	**150 000**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			150 000					**150 000**	**150 000**
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.)**	**3 151 868**	**201 000**	**3 373 736**					**3 574 736**	**6 726 604**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**252 566 041**	**23 992 046**	**-5 813 793**					**18 178 253**	**270 744 294**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		**1 008 648**	**0**					**1 008 648**	**1 008 648**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 566 041	22 983 398	-5 813 793					17 169 605	269 735 646
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**255 717 909**	**24 193 046**	**-2 440 057**					**21 752 989**	**277 470 898**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	255 717 909	23 184 398	-15 049 890					8 134 598	263 852 587
1.1.	**Személyi juttatások**	199743867	18877872	-15630588					3 247 284	202 991 151
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30830797	2759541	-1528580					1 230 961	32 061 758
1.3.	Dologi kiadások	25143245	1546985	2109368					3 656 353	26 799 598
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**1 008 648**	**12 609 743**					**13 618 391**	**13 618 391**
2.1.	Beruházások		1008648	-109640					899 008	899 008
2.2.	Felújítások			12719383					12 719 383	12 719 383
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.)**	**255 717 909**	**24 193 046**	**-2 440 057**					**21 752 989**	**277 470 898**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**51**									**51**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Költségvetési szerv megnevezése	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Feladat megnevezése	**Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**									
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**									
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**									

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)									
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)									
	Kiadások									
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									

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

Költségvetési szerv megnevezése	**PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ**	05
Feladat megnevezése	**Összes bevétel, kiadás**	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**82 111 963**	**1 493 674**	**811 197**					**2 304 871**	**84 416 834**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236		-102 362					**-102 362**	**12 962 874**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek			102 362					**102 362**	**102 362**
1.5.	Ellátási díjak	53 310 988		-3 051 856					**-3 051 856**	**50 259 132**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 191 739		-824 000					**-824 000**	**9 367 739**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 544 000	1 453 000	4 687 000					**6 140 000**	**11 684 000**
1.8.	Kamatbevételek		43	53					**96**	**96**
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631						**30 631**	**30 631**
1.11.	Egyéb működési bevételek		10 000						**10 000**	**10 000**
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**2 439 507**	**2 256 135**					**4 695 642**	**4 695 642**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 439 507	2 256 135					**4 695 642**	**4 695 642**
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.)**	**82 111 963**	**3 933 181**	**3 067 332**					**7 000 513**	**89 112 476**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**323 290 976**	**25 760 661**	**28 442 668**					**54 203 329**	**377 494 305**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		874 792						**874 792**	**874 792**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	323 290 976	24 885 869	28 442 668					**53 328 537**	**376 619 513**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**405 402 939**	**29 693 842**	**31 510 000**					**61 203 842**	**466 606 781**
				Kiadások						
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	403 890 085	29 693 842	24 460 833					54 154 675	**458 044 760**
1.1.	Személyi juttatások	190574742	23318521	10966684					34 284 205	224 858 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30373608	3508701	1224658					4 733 359	35 106 967
1.3.	Dologi kiadások	181905847	2866620	12670491					15 137 111	197 042 958
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1035888								1 035 888
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	1 512 854		7 049 167					**7 049 167**	**8 562 021**
2.1.	Beruházások	1512854		7049167					7 049 167	8 562 021
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.)**	**405 402 939**	**29 693 842**	**31 510 000**					**61 203 842**	**466 606 781**

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

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+...+I)	K=(C+J)
			Bevételek							
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**38 316 753**	**1 256 000**	**344 944**					**1 600 944**	**39 917 697**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			211 652					211 652	211 652
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	26 987 628		-3 051 856					-3 051 856	23 935 772
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 664 125		-766 852					-766 852	5 897 273
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 665 000	1 256 000	3 952 000					5 208 000	9 873 000
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**2 439 507**	**2 256 135**					**4 695 642**	**4 695 642**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 439 507	2 256 135					4 695 642	4 695 642
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.)**	**38 316 753**	**3 695 507**	**2 601 079**					**6 296 586**	**44 613 339**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**251 153 416**	**19 235 875**	**14 227 892**	**-729 457**				**32 734 310**	**283 887 726**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		874 792						874 792	874 792
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi önkormányzati támogatás (intézményfinanszírozás)	251 153 416	18 361 083	14 227 892	-729 457				31 859 518	283 012 934
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**289 470 169**	**22 931 382**	**16 828 971**	**-729 457**				**39 030 896**	**328 501 065**
			Kiadások							
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**288 158 808**	**22 931 382**	**17 378 311**	**-729 457**				**39 580 236**	**327 739 044**
1.1.	Személyi juttatások	122 083 966	18 069 345	6431299					24 300 644	146 384 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 499 911	2 633 091	376693					3 009 784	22 509 695
1.3.	Dologi kiadások	145 539 043	2 228 946	10570319	-729457				12 069 808	157 608 851
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 035 888								1 035 888
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 311 361**		**-549 340**					**-549 340**	**762 021**
2.1.	Beruházások	1 311 361		-549340					-549 340	762 021
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.)**	**289 470 169**	**22 931 382**	**16 828 971**	**-729 457**				**39 030 896**	**328 501 065**

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

Költségvetési szerv megnevezése	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

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	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
			Bevételek							
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	43 795 210	237 674	466 253					703 927	44 499 137
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236		-314 014					-314 014	12 751 222
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek			102 362					102 362	102 362
1.5.	Ellátási díjak	26 323 360								26 323 360
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614		-57 148					-57 148	3 470 466
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	879 000	197 000	735 000					932 000	1 811 000
1.8.	Kamatbevételek		43	53					96	96
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631						30 631	30 631
1.11.	Egyéb működési bevételek		10 000						10 000	10 000
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.)**									
4.2.	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.)**	43 795 210	237 674	466 253					703 927	44 499 137
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	72 137 560	6 524 786	14 214 776	729 457				21 469 019	93 606 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 137 560	6 524 786	14 214 776	729 457				21 469 019	93 606 579
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	115 932 770	6 762 460	14 681 029	729 457				22 172 946	138 105 716
			Kiadások							
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	115 731 277	6 762 460	7 082 522	729 457				14 574 439	130 305 716
1.1.	Személyi juttatások	68490776	5645176	4134385					9 783 561	78 274 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10873687	975610	847965					1 723 575	12 597 272
1.3.	Dologi kiadások	36366804	237674	2100172	729457				3 067 303	39 434 107
1.4.	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	201 493		7 598 507					7 598 507	7 800 000
2.1.	Beruházások	201493		7598507					7 598 507	7 800 000
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	115 932 770	6 762 460	14 681 029	729 457				22 172 946	138 105 716

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

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevétell jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3.-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**									
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**									
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb tőkejellegű felhalmozási 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)										

6.6 melléklet a .../2022.(....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 792 000**			**979 119**				**979 119**	**7 771 119**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000			2 738 930				2 738 930	5 978 930
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 552 000			-1 763 160				-1 763 160	1 788 840
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek				3 347				3 347	3 347
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek				2				2	2
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**169 941 751**			**9 411 349**				**9 411 349**	**179 353 100**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169 941 751			9 411 349				9 411 349	179 353 100
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.)**	**176 733 751**			**10 390 468**				**10 390 468**	**187 124 219**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**29 009 550**	**53 334**						**53 334**	**29 062 884**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 009 550	53 334						53 334	29 062 884
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozási)									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**205 743 301**	**53 334**		**10 390 468**				**10 443 802**	**216 187 103**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**198 564 745**	**53 334**		**10 365 568**				**10 418 902**	**208 983 647**
1.1.	Személyi juttatások	80037620		2790296	703912				3 494 208	83 531 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12280681								12 280 681
1.3.	Dologi kiadások	22486000	53334	1209704	5661656				6 924 694	29 410 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83760444		-4000000	4000000					83 760 444
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**7 178 556**			**24 900**				**24 900**	**7 203 456**
2.1.	Beruházások	7178556			24900				24 900	7 203 456
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**205 743 301**	**53 334**		**10 390 468**				**10 443 802**	**216 187 103**

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

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Feladat megnevezése	Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
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.)**	**33 791 880**			**3 331 920**				**3 331 920**	**37 123 800**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 791 880			3 331 920				**3 331 920**	**37 123 800**
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.)**	**33 791 880**			**3 331 920**				**3 331 920**	**37 123 800**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (finanszírozás)									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**33 791 880**			**3 331 920**				**3 331 920**	**37 123 800**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**33 791 880**			**3 307 020**				**3 307 020**	**37 098 900**
1.1.	Személyi juttatások	27002000		-200000					-200 000	26 802 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3886874								3 886 874
1.3.	Dologi kiadások	2903006		200000	3307020				3 507 020	6 410 026
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**				24 900				**24 900**	24 900
2.1.	Beruházások				24900				24 900	24 900
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb tőkejellegű célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**33 791 880**			**3 331 920**				**3 331 920**	**37 123 800**

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

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forinthant

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 792 000**			**979 119**				**979 119**	**7 771 119**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000			2 738 930				2 738 930	5 978 930
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 552 000			-1 763 160				-1 763 160	1 788 840
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek				3 347				3 347	3 347
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek				2				2	2
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**136 149 871**			**6 079 429**				**6 079 429**	**142 229 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	136 149 871			6 079 429				6 079 429	142 229 300
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.)**	**142 941 871**			**7 058 548**				**7 058 548**	**150 000 419**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**29 009 550**	**53 334**						**53 334**	**29 062 884**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 009 550	53 334						53 334	29 062 884
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**171 951 421**	**53 334**		**7 058 548**				**7 111 882**	**179 063 303**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**164 772 865**	**53 334**		**7 058 548**				**7 111 882**	**171 884 747**
1.1.	Személyi juttatások	53035620		2990296	703912				3 694 208	56 729 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8393807								8 393 807
1.3.	Dologi kiadások	19582994	53334	1009704	2354636				3 417 674	23 000 668
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83760444		-4000000	4000000					83 760 444
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	7 178 556								7 178 556
2.1.	Beruházások	7178556								7 178 556
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.)**	**171 951 421**	**53 334**		**7 058 548**				**7 111 882**	**179 063 303**

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

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működést 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 költségvetési kiadásai (1.1+...+1.5.)**									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetési kiadásai (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**									

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

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2.melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A	B		C
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	125322750	125711880
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogaátása	1180116	1180116
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1254400	1254400
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	252788	252788
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	7541848	7807640
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17150400	17150400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	765	765
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hóra	132718950	129802050
1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közok.tv. 2.sz.melléklete szerint	57064500	63189300
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	30418020	29638820
1.2.1.1.	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	98304277	98304277
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	8200000	8512400
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	26645000	27948452
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	6967800	8446250
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	150000	25000
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	9801000	13704530
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	3689000	3811230
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	39192000	39192000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11984000	9950000
1.3.2.1.4.1.	Támogató szolgáltatás alaptámogatás	3000000	3000000
1.3.2.1.4.2.	Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatás	8540000	8808400
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	45041427	87821707
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	15212000	15419000
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	48066480	44517600
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	86242697	81067749
1.4.1.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	11864380	13956500
1.5.2_	Közművelődés támogatása	13783840	14248512
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támog.		38332794
	Összesen:	**833 781 063**	**917 247 185**

** Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

7. melléklet a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2022. év

Adatok: forintban!

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások	Tartalékok	Finansz. kiadások	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Eredeti előirányzat	763 861 595	120 190 959	492 679 122	55 407 042	152 058 648	129 430 222	1 207 620		10 000 000	35 226 243	1 760 061 451
2.	I. Módosítás (+,-) (19/2021. (IV.21.)sz. rendelet	27 428 488	7 573 908	32 834 236	-1 500 000	15 316 040	15 615 732	12 846 899				110 115 303
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	791 290 083	127 764 867	525 513 358	53 907 042	167 374 688	145 045 954	14 054 519		10 000 000	35 226 243	1 870 176 754
4.	II. Módosítás (+,-) (..../202. (.....)sz. rendelet	87 578 509	1 952 483	60 825 081	-28 765 516	32 601 956	96 017 490	169 943 355				420 153 358
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	878 868 592	129 717 350	586 338 439	25 141 526	199 976 644	241 063 444	183 997 874		10 000 000	35 226 243	2 290 330 112
6.	III. Módosítás (+,-) (..../202. (.....)sz. rendelet	703 912		5 661 660		4 000 000	24 900					10 390 472
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)	879 572 504	129 717 350	592 000 099	25 141 526	203 976 644	241 088 344	183 997 874		10 000 000	35 226 243	2 300 720 584
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../202. (.....)sz. rendelet											
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)											
10.	V. Módosítás (+,-) (..../202. (.....)sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)											

2021. évi 3.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.2.számú táblázat

Bevétel		
1.2. sor		
1.3. sor		
1.6. sor		
1.8. sor		
2.3. sor		
9.3.sor		
	0 Ft	
Kiadás		
1.1 sor		
1.2. sor		
1.3. sor		
2.1. sor		
	0 Ft	

2021. évi 3.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.1.számú táblázat

Bevétel		
1.3. sor	4 Ft	Normatíva összeg kerekítési különbözet
	4 Ft	
Kiadás		
1.1 sor		
1.2. sor		
1.3. sor	4 Ft	Normatíva összeg kerekítési különbözet
6.3. sor		
	4 Ft	

2021. évi 3.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.2.számú táblázat

Bevétel		
1.2. sor		
1.3. sor		
1.6. sor		
1.8. sor		
2.3. sor		
9.3.sor		
	0 Ft	
Kiadás		
1.1 sor		
1.2. sor		
1.3. sor		
2.1. sor		
	0 Ft	

2021. évi 3.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.3.számú táblázat

Bevétel		Műv.Kp.
1.2. sor		
1.3.sor		
1.6. sor		
1.9. sor		
2.3.sor		
9.3.sor		
	0 Ft	
Kiadás		
1.1 sor		
1.2. sor		
1.3. sor		
2.1. sor		
2.2. sor		
	0 Ft	

2021. évi 3.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.4.számú táblázat

Bevétel		Óvoda
1.3. sor		
1.5. sor		
1.6. sor		
1.8. sor		
1.11. sor		
2.3. sor		
9.3. sor		
	0 Ft	
Kiadás		
1.1 sor		
1.2. sor		
1.3. sor		
2.1. sor		
2.2.sor		
	0 Ft	

2021. évi 3.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.5.számú táblázat

Bevétel		PAX
1.2. sor		
1.4. sor		
1.5. sor		
1.6.sor		
1.7.. sor		
1.8. sor		
2.3.sor 9.3..sor		
	0 Ft	
Kiadás		
1.1 sor		
1.2. sor		
1.3. sor		
2.1. sor		
	0 Ft	

2021. évi 3.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.6.számú táblázat

Bevétel		TEK
1.2. sor	2738930	szolg.ellenérték többletbevétel
1.3.sor	-1763160	közvetített szolg. rendezése teljesítés adathoz
1.8.sor	3347	kamatbevétel
1.11.sor	2	egyéb működési bev.
2.3.sor	9411349	egyéb működési c. támog. Bevételei
	10 390 468 Ft	
Kiadás		
1.1. sor	703 912 Ft	Személyi juttatások ei. Rendezés teljesítési adathoz
1.3. sor	5661656	Dologi kiadás ei. rendezés
1.5. sor	4000000	Egyéb műk. célú kiad. ei. Rendezés teljesítési adathoz
2.1. sor	24900	Beruházási kiad. ei. Rendezés teljesítési adathoz
	10 390 468 Ft	

Encs Városi Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

Encs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása

Készítette:

Molnárné Németh Erzsébet
pénzügyi irodavezető

Jóváhagyta:

dr. Szántó Marianna
jegyző

SZÖVEGES INDOKOLÁS
a 2021. évi költségvetési beszámolóhoz

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról, az államháztartás működési rendjéről szóló jogszabályok előírják, hogy a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet szerinti jelentéseket, kimutatásokat a polgármester a Képviselő-testület elé terjessze úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A képviselő-testület a zárszámadásról rendeletet alkot.

A 368/2011. (XII.31.) Kormány rendelet (Ávr.) a pénzügyi kimutatások és mérlegek elkészítésének kötelezettségét írja elő a zárszámadás előterjesztésekor.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-a meghatározza, hogy a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul mely mérlegeket és kimutatásokat kell bemutatni, illetve előírja, hogy fenti jogszabályhely egyes pontjaihoz – a rendelettervezethez csatolt kimutatások alapján – indokolást is kell tenni.

A pénzügyi tárgyú jogszabályokban megfogalmazott kötelezettségeknek megfelelően az alábbiak szerint terjesztem a Tisztelt Testület elé a 2021. évi költségvetési beszámolóhoz a szöveges indokolást.

Az önkormányzat összes bevételeinek, kiadásainak alakulását az 1.1. sz. melléklet tartalmazza, mely Encs Város Önkormányzatának – a bevételek és kiadások tekintetében – a 2021. évi zárszámadás pénzügyi mérlegét mutatja be.
A 2021. évi költségvetés bevételi eredeti előirányzata 1.760.061.451 Ft, módosított előirányzata 2.300.720.584 Ft, teljesítése pedig 2.320.042.132 Ft.

Kiadásoknál a működési kiadások módosított előirányzata és a teljesítése közötti különbség utal arra, hogy a gazdálkodás során messzemenően figyelembe vette a hivatal azon takarékosságra vonatkozó intézkedéseket, rendelkezéseket, melyet a képviselő-testület a költségvetési egyensúly megtartása érdekében végrehajtani rendelt a pénzügyi apparátus számára. Felhalmozási kiadások tekintetében a pályázatok áthúzódása miatt mutatkozik alul teljesítés. A működési kiadások teljesítése 92,02 %.

A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban a 2. sz. tájékoztató tábla tartalmazza.
A fennálló 11.325.548 Ft kötelezettségből 3.171.888 Ft a 2022. évet terheli.

A 4. sz. tájékoztató táblázatban bemutatott adósságállomány a 2021. december 31-én lejárt és nem lejárt határidejű kifizetetlen számlák összegét tartalmazza, melyek 2021. évben kerültek rendezésre.

A közvetett támogatásokat az 5. sz. tájékoztató tábla mutatja be.
A helyi adókról szóló 16/2015. (XI.11.) önkormányzati rendelet 5-6.§-ában biztosított mentesség és kedvezmény szerepel a 8. és 12-es sorában.

A továbbiakban a bevételek, kiadások és a vagyon alakulását mutatom be.

Bevételek

Az önkormányzat költségvetési bevételeinek 2021. évi módosított előirányzata 1.916.363.493 Ft, a teljesítés 1.902.991.636 Ft (99,3 %).

A bevételek jogcím szerinti alakulását, illetve megoszlását az alábbi táblázat szemlélteti

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Önkormányzat műk. támogatásai	833.781.063	917.247.185	917.247.185	100	39,54
Intézményi működési bevételek	159.602.811	190.554.389	183.106.387	96,09	7,89
Műk. célú tám. ÁH belülről	235.212.020	400.155.182	400.921.782	100,02	17,28
Felh. célú tám. ÁH belülről		144.702.607	143.446.773	99,13	6,162
Közhatalmi bevételek	92.500.000	245.408.754	245.408.754	100	10,57
Műk. célú átvett pe.	98.106.962	8.757.345	3.518.000	40,17	0,15
Felhalmozási bevételek	2.400.000	9.538.031	9.342.755	97,95	0,402
Felh. célú átvett pe.					
Költségvetési bevételek összesen	**1.421.602.856**	**1.916.363.493**	**1.902.991.636**	**99,3**	**82,03**
Hiány belső finanszírozás bev.	338.458.595	384.357.091	384.357.091	100	16,56
Hiány külső finanszírozás bev.			32.693.405		1,41
Összesen:	**1.760.061.451**	**2.300.720.584**	**2.320.042.132**	**100,83**	**100,00**

A táblázat adatai alapján az összes bevételünk 39,54 %-át az önkormányzatok működési támogatásai teszik ki.

Működési bevételeink az összes bevétel 7,89 %-át adják.

Működési bevételeink az alábbi jogcímek szerint képződtek:

Működési bevételek	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás %-a
Önkormányzat műk. támogatásai	917.247.185	917.247.185	100	48,42
Intézményi működési bevételek	190.554.389	183.106.387	96,09	9,66
Műk. célú tám. ÁH belülről	400.155.182	400.921.782	100,02	21,16
Közhatalmi bevételek	245.408.754	245.408.754	100	12,95
Műk. célú átvett pe.	8.757.345	3.518.000	40,17	0,19
Költségvetési bevételek összesen	**1.762.122.855**	**1.750.202.108**	**99,32**	**92,38**
Hiány belső finanszírozásának bevételei	111.636.511	111.636.511	100	5,89
Hiány külső finanszírozásának bevételei		32.693.405		1,73
Összesen:	**1.873.759.366**	**1.894.532.024**	**101,1**	**100,00**

Működési bevételeinket 101,1 %-ra, felhalmozási bevételeinket 99,66 %-ra teljesítettük.

A következő táblázat alapján látható, hogy az összes bevételünk 81,66 % működési célú bevétel volt 2021. évben.

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú bevételek	1.627.548.609	1.873.759.366	1.894.532.024	101,1	81,66
Felhalmozási célú bevételek	132.512.842	426.961.218	425.510.108	99,66	18,34
Összesen:	**1.760.061.451**	**2.300.720.584**	**2.320.042.132**	**100,84**	**100,00**

Felhalmozási célú bevételeink között a felhalmozási célú támogatások összege dominál. Az összes tőkejellegű bevételhez viszonyított aránya 99,13 %.

Tőkejellegű bevételek	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás %-a
Felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről	144.702.607	143.446.773	99,13	33,71
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése	4.150.000	4.150.000	100,00	0,97
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	5.388.031	5.192.755	96,37	1,22
Részesedések értékesítése				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Egyéb felhalmozási célú bevételek				
Költségvetési bevételek összesen	**154.240.638**	**152.789.528**	**99,06**	**35,91**
Hiány belső finanszírozás bevételei	262.720.580	262.720.580	0,00	61,74
Hiány külső finanszírozás bevételei	10.000.000	10.000.000	0,00	2,35
Összesen:	**426.961.218**	**425.510.108**	**99,66**	**100,00**

Kiadások

Kiadásainkat a módosított előirányzathoz képest 81,91 %-ra teljesítettük.
A működési és felhalmozási kiadások megoszlását az alábbi táblázat mutatja.

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú kiadások	1.627.548.609	1.873.759.366	1.724.163.191	92,01	91,49
Felhalmozási célú kiadások	132.512.842	426.961.218	160.362.771	37,55	8,51
Összesen:	**1.760.061.451**	**2.300.720.584**	**1.884.525.962**	**81,91**	**100,00**

A működési kiadások az összes kiadás 91,49 %-át teszik ki.

Működési kiadások	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	879.572.504	860.949.812	97,88	49,93
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	129.717.350	124.373.446	95,88	7,21
Dologi kiadások	592.000.099	497.291.104	84,0	28,84
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25.141.526	25.141.526	100	1,46
Tartalékok	10.000.000			0,00
Egyéb működési célú kiadások	203.976.644	183.056.060	89,74	10,62
Költségvetési kiadások összesen	**1.840.408.123**	**1.690.811.948**	**91,87**	**98,06**
Finanszírozási kiadások	33.351.243	33.351.243	100,00	1,94
Összesen:	**1.873.759.366**	**1.724.163.191**	**92,02**	**100,00**

A személyi juttatások és azok járulékai az összes kiadás 57,14 %-át adják.
A dologi kiadások aránya 28,84%.
Dologi kiadásaink teljesítése a módosított előirányzathoz képest 84 %. Működési célú kifizetetlen számlák összege 14.284.967 Ft volt 2021. december 31-én.
Az önkormányzat 2021-ben felhalmozásra és felújításra összességében 83.942 E Ft-tal fordított kevesebbet, mint 2020-ben. A felhalmozási jellegű kiadásoknál a beruházások nem fejeződtek be, folyamatban lévők áthúzódik 2022-re.
A folyamatban lévő pályázatainkban megvalósuló felhalmozási költségek lényegesen megnövelték ezen kiadásainkat.

Felhalmozási kiadások	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás %-a
Beruházások	241.088.344	53.375.184	22,14	33,28
Felújítások	183.997.874	105.737.587	57,47	65,94
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Költségvetési kiadások összesen	**425.086.218**	**159.112.771**	**37,43**	**99,22**
Finanszírozási kiadások	1.875.000	1.250.000	66,67	0,78
ÖSSZESEN	**426.961.218**	**160.362.771**	**100**	**100**

Felújításokat, beruházásokat tételesen a 3-4. sz. mellékletek tartalmazzák.

Vagyon alakulása

Megnevezés	Előző évi Ft	Tárgyévi Ft	Változás %-a
Megnevezés	Előző évi Ft	Tárgyévi Ft	Változás %-a
I. Immateriális javak	767474	1177328	1,53
II. Tárgyi eszközök	3854375967	3821378349	0,99
III. Befektetett pénzügyi eszközök	81 665 000	81 665 000	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	374848828	350319228	0,93
A. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	***4311657269***	***4254539905***	***0,98***
I. Készletek	1992820	1859955	0,93
II. Értékpapírok			

II. Értékpapírok			
B. NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	***1992820***	***1859955***	***0,93***
C. PÉNZESZKÖZÖK	***382633120***	***457621826***	***1,195***
I. Költségvetési évben esedékes követelések	39077251	32616654	0,83
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	1635453	1468572	0,89
D. KÖVETELÉSEK	***40712704***	***34085226***	***0,83***
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	***-19906000***	***-180724***	***0,091***
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	***0***	***0***	***0***
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+...+F)	**4717089913**	**4747926188**	**1,01**

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	5 872 925 213	5 872 925 213	100,00
II. Nemzeti vagyon változásai	9 454 627	9 457 627	100,00
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	169 345 609	169 345 609	100,00
IV. Felhalmozott eredmény	-1686052910	-1759010230	1,043
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
VI. Mérleg szerinti eredmény	-72957320	4529119	-0,062
G. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	4292715219	***4297244338***	***1,001***
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	8652088	5534967	0,64
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	33351243	41443405	1,24
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	9911482	23538299	2,37
H. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	51914813	***70516671***	***1,36***
I. EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK			-
J. KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK			-
K. PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	372459881	***380165179***	***1,02***
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	4717089913	**4747926188**	**1,006**

A vagyon kimutatásból látható, hogy az önkormányzat vagyona kis mértékben nőtt az előző időszakhoz képest. A vagyon alakulását, megoszlását részletesen a fenti kimutatás tartalmazza.

A maradvány alakulását a 7. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat maradványa 435.516.170 Ft, melyből működési célú 279.749.977 Ft, felhalmozási célú 155.766.193 Ft.

Encs, 2022. május 05.

.

Mikola Gergely

Előterjesztő: **Mikola Gergely**
polgármester

Készítette: **dr. Szántó Marianna**
jegyző

Encs Város Önkormányzata ...../2021. (.....) 2021. évi zárszámadási rendeletének indokolása

Encs, 2022. május 05.

Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület a zárszámadás rendeletben történő meghatározására az Mötv. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.
Encs Város Önkormányzata 2021. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

I.
BEVEZETŐ

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2021. február 17-i ülésén fogadta el az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló rendeletét, ami a költségvetés végrehajtásának időszakában többször módosításra került. A képviselő-testület folyamatosan tájékozódott az időarányos teljesítésekről.

Encs város lakosainak száma 2021. január 1-jén 6299 fő volt.

Az önkormányzat 2021-ban felhalmozásra és felújításra összességében 83.942 eFt-tal fordított kevesebbet, mint 2020-ban, ezen felhalmozási kiadások 2020-ben elsősorban pályázati források felhasználását jelentették.

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését 174.994.510 Ft működési forráshiánnyal fogadta el.

A működési forráshiányra az önkormányzat a működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatásából nem részesült az év folyamán.

A beszámolási időszakban az önkormányzat az előzőekben sportközpont fejlesztésre, és gépjármű beszerzésre felvett beruházási- fejlesztési hitelen felül újabb hitelt nem vett fel.

Az önkormányzat a forráshiányt a kiadási megtakarításokkal, csökkentésekkel, illetve az elért többletbevételekkel ellentételezte.

A 2021. évi költségvetésünket az előző évekhez hasonlóan a kiadások csökkentése és a jól átgondolt takarékosság jellemezte.

A kiadások lehetséges csökkentésével, átütemezésével sikerült a fizetőképességet folyamatosan fenntartani.

Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek az éves beszámolási kötelezettségnek eleget tettek, melyek továbbítása a MÁK felé megtörtént.

A hivatal az intézmények vonatkozásában a kötelező számszaki egyezőséget felülvizsgálta és azt dokumentálta.

A 2021. évben az Önkormányzat pénzügyi helyzetét az Állami Számvevőszék nem ellenőrizte.

II.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (2) bekezdés a)-d) pontjaiban előírt indoklások[1]

Az önkormányzat költségvetési mérlege, pénzeszközök változása

Az önkormányzat pénzkészlete (bankszámlák, pénztárak) 2021. január 1-jén 382.633.120 Ft volt. Bevételként 1.902.991.636 Ft került elszámolásra. Az év folyamán 1.849.924.719 Ft kifizetését követően a 2021. december 31-i záró pénzkészlet 457.621.826 Ft.

Többéves kihatással járó döntések

A többéves kihatással járó döntésekből származó működési és felhalmozási célú kötelezettségek összege 11.325.548 Ft. A működési célú kötelezettségek az előző évekről áthúzódó kötelezettségek.

Az önkormányzatnak hitelállománya 2021. december 31-én 11.325.548 Ft.

A beruházásoknál és a felújításoknál a 2021. évre áthúzódó és megvalósuló feladatokat és munkákat mutattuk ki.

Az önkormányzatnak 2021. december 31. napjával nem volt kezességvállalása.

Közvetett támogatások

A közvetett támogatások tényleges összege 123.000 Ft, mely a következő jogcímeken jelentkezett:

- Magánszemélyek kommunális adója 123.000 Ft

Adósság állomány alakulása

2021. december 31-én az önkormányzatnak külföldi hitelező felé adósság állománya nem volt. A 2021. évi költségvetést, valamint a következő évet terhelő belföldi szállítói kötelezettségként a mérlegben 14.284.967 Ft került kimutatásra, melyből nem lejárt 14.240.599 Ft.

Az intézmények 2021. évi utolsó finanszírozására 2021. december 31-én került sor, melyből az eddig beérkezett 2021. évi fizetési határidejű számláikat egyenlítették ki. Ezt követően még érkeztek 2021. évi fizetési határidejű számlák (melyek 2022. január hónapban kifizetésre kerültek). Ezek összegét lejárt adósság állományként kell kimutatni.

Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat eszközeinek értéke 2021. december 31-én 4.747.926.188 Ft, mely 0,65 %-kal (30.836.275 Ft) nőtt az előző évhez képest.

[1] A szövegezés csak mintául szolgál!

Az immateriális javak állománya 53.4 %-kal (409.854 Ft-tal) nőtt a 2020. december 31-i adathoz viszonyítva, mely növekedés az önkormányzat és az intézményeknél a vásárolt szoftverek és vagyoni értékű jogok beszerzése miatt keletkezett.

A tárgyi eszközök állománya 32.997.618 Ft összegű, azaz 0,86 %-os csökkenést mutat, melynek oka, hogy önkormányzati szinten a tárgyévi aktivált beruházások értéke nem meghaladta meg a tárgyévben elszámolt terv szerinti amortizációt.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya az elmúlt évhez képest változatlan, 81.665.000.- Ft.

Az önkormányzat többségi tulajdonában lévő gazdasági társaság a következő közfeladat-ellátásában vett részt:
-köztisztaság
-parkfenntartás
-utak- hidak fenntartása

Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft működéséhez 39.400.000 Ft összeggel járult hozzá az önkormányzat működési támogatás jogcímén.

A kezelésbe átadott eszközök év végi állománya 6,54 %-kal, 24.529.600 Ft-tal csökkent, elsősorban az értékcsökkenés elszámolása következtében.

A forgóeszközök állománya a mérleg fordulónapján 1.859.955 Ft, mely 132.865 Ft-tal, azaz 6,66 %-kal csökkent az előző évhez képest.

A növekedés következett be a pénzeszközöknél, melynek év végi állománya 457.621.826 Ft lett.
2021. év végén meglévő értékpapír állomány nincs.

A követelések vonatkozásában csökkenés tapasztalható, mértéke 16,28 % az előző évhez képest.

Az önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatalnál az érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát (0-ra leírt használatban lévő és használaton kívüli eszközök) kimutatták.

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek, részesedések alakulása

Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek összes állománya 81.665.000 Ft, mely a Borsodvíz Zrt részesedéséből áll.

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2021. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt teljesültek. A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett.
2021-ben több Képviselő-testületi döntés is a szigorú, takarékos és ésszerű gazdálkodást helyezte az előtérbe, pl.: csak azon beruházások, felújítások engedélyezése, melyek végrehajtása nem okozott likviditási gondot az önkormányzat gazdálkodásában.

A fenntartható fejlődés érdekében, 2022-ben folyamatosan elemeznünk kell a gazdasági folyamatokat, figyelembe véve az önkormányzat erre irányuló döntéseit.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet (továbbiakban: Bkr.) 11. § (2a) bekezdése értelmében az önkormányzat valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles az éves költségvetési beszámolóval együtt a Bkr. 1. melléklete szerinti vezetői nyilatkozatot a polgármesternek megküldeni. A költségvetési szervek vezetői ennek a kötelezettségüknek eleget tettek. A vezetői nyilatkozatok a zárszámadási rendelet tervezet mellékletét képezik.

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

A zárszámadási rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
A zárszámadási rendeletben foglaltak végrehajtásával az önkormányzat elősegítette a településen élők helyzetének javítását, a szociálisan rászoruló társadalmi rétegek támogatását.
A rendeletben foglaltak végrehajtásának költségvetési hatását az előterjesztés részletesen tartalmazza.
Környezeti és egészségügyi következmények: *Nincs.*
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A zárszámadási rendeletben foglalt pénzügyi,- számviteli és szociális előírások végrehajtása a szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatokat jelentettek a költségvetési szervek számára.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A zárszámadási rendelet megalkotását szükségessé teszi az Mötv. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A zárszámadási rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.
A jogszabály-előkészítő nyilatkozata az indokolás közzétételével kapcsolatos álláspontjáról
A rendeletnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása van, így az indokolás közzététele szükséges.

Tisztelt Képviselő-testületet!

Kérem, hogy a zárszámadási rendelet-tervezetet tárgyalja meg és hozza meg döntését.

Encs, 2022. május 05.

Mikola Gergely
polgármester

R E N D E L E T - T E R V E Z E T

ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
...../2022. (.....) önkormányzati rendelete
a 2021. évi pénzügyi terv végrehajtásáról

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:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1.902.991.636 Ft Költségvetési bevétellel

1.849.924.719 Ft Költségvetési kiadással

53.066.917 Ft költségvetési maradvánnyal

417.050.496 Ft Finanszírozási bevétellel

34.601.243 Ft Finanszírozási kiadással

382.449.253 Ft finanszírozási maradvánnyal

2.320.042.132 Ft Összes teljesített bevétellel

1.884.525.962 Ft Összes teljesített kiadással

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten a testület az 1. mellékletben *(1.1. tábla)* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület a bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet (*1.2., 1.3., 1.4. tábla*) szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét a 2. mellélet (*2.1. és a 2.2. tábla)* tartalmazza.

2. §

(1) A testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. melléklet* szerint fogadja el.

(3) A testület az önkormányzat, polgármesteri hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. mellékletben *(6.1.-6.6.3. tábla)* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat állami támogatását jogcímenként a 8. *mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá.

(6) A tájékoztató táblákat a 9. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

A rendelet rendelkezéseit 2021. december 31. napjával kell alkalmazni.

6. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelete.

7.§

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel:

Encs, 2022. május 13.

dr. Szántó Marianna
jegyző

1.1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**833 781 063**	**917 247 185**	**917 247 185**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	177 550 614	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	222 630 170	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	464 485 095	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	14 248 512	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**235 212 020**	**400 155 182**	**400 921 782**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	235 212 020	400 155 182	400 921 782
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**144 702 607**	**143 446 773**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 980 586	14 980 586
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		129 722 021	128 466 187
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**92 500 000**	**245 408 754**	**245 408 754**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		30 495	30 495
4.2.	Építményadó	12 000 000	14 147 087	14 147 087
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	9 510 189	9 510 189
4.4.	Helyi iparűzési adó	67 500 000	219 942 873	219 942 873
4.5.	Talajterhelési díj		431 956	431 956
4.6.	Pótlék	1 000 000	1 346 154	1 346 154
4.7.	Telekadó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	**159 602 811**	**190 554 389**	**183 106 387**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 545 977	85 398 022	82 410 584
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 533 786	18 971 074	19 103 967
5.4.	Tulajdonosi bevételek		102 362	102 362
5.5.	Ellátási díjak	53 610 988	50 535 732	49 993 647
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 161 060	22 419 674	19 275 302
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 451 000	12 591 000	11 684 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		30 296	30 296
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631	30 631
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	392 913	392 913
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**2 400 000**	**9 538 031**	**9 342 755**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 150 000	4 150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000	3 148 031	2 952 755
6.4.	Részesedések értékesítése		2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**98 106 962**	**8 757 345**	**3 518 000**
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	98 106 962	8 757 345	3 518 000
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)**	**1 421 602 856**	**1 916 363 493**	**1 902 991 636**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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.)**	**328 458 595**	**374 357 091**	**374 357 091**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	328 458 595	374 357 091	374 357 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**32 693 405**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			32 693 405
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
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.)**	**338 458 595**	**384 357 091**	**417 050 496**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 760 061 451**	**2 300 720 584**	**2 320 042 132**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 594 197 366	1 840 408 123	1 690 811 948
1.1.	Személyi juttatások	763 861 595	879 572 504	860 949 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 190 959	129 717 350	124 373 446
1.3.	Dologi kiadások	492 679 122	592 000 099	497 291 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	25 141 526	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	152 058 648	203 976 644	183 056 060
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255	1 404 255
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	9 159 459	39 619 905	38 276 505
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	142 899 189	162 952 484	143 375 300
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	130 637 842	425 086 218	159 112 771
2.1.	Beruházások	129 430 222	241 088 344	53 375 184
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 207 620	183 997 874	105 737 587
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)	1 724 835 208	2 265 494 341	1 849 924 719
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	1 875 000	1 875 000	1 250 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 875 000	1 875 000	1 250 000
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.)	33 351 243	33 351 243	33 351 243
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243	33 351 243	33 351 243
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.)	35 226 243	35 226 243	34 601 243
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	1 760 061 451	2 300 720 584	1 884 525 962

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	-303 232 352	-349 130 848	53 066 917
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor)** (+/-)	303 232 352	349 130 848	382 449 253

1.2. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzati működési támogatások (1.1.+...+1.6.)**	**833 781 063**	**917 247 185**	**917 247 185**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	177 550 614	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	222 630 170	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	464 485 095	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	14 248 512	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegyenlítő támogatások		38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**99 062 149**	**241 269 672**	**242 036 272**
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	99 062 149	241 269 672	242 036 272
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**31 072 464**	**29 816 630**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 980 586	14 980 586
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		16 091 878	14 836 044
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**92 500 000**	**245 408 754**	**245 408 754**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		30 495	30 495
4.2.	Építményadó	12 000 000	14 147 087	14 147 087
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	9 510 189	9 510 189
4.4.	Helyi iparűzési adó	67 500 000	219 942 873	219 942 873
4.5.	Talajterhelési díj		431 956	431 956
4.6.	Pótlék	1 000 000	1 346 154	1 346 154
4.7.	Telekadó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	**109 815 601**	**138 284 133**	**135 053 634**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	47 240 741	66 667 870	66 666 870
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	15 981 786	17 182 234	17 315 127
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	27 287 628	24 212 372	24 095 098
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 633 446	18 949 208	16 611 090
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 572 000	10 780 000	9 873 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		26 853	26 853
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	382 911	382 911
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**2 400 000**	**9 538 031**	**9 342 755**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 150 000	4 150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000	3 148 031	2 952 755
6.4.	Részesedések értékesítése		2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**98 106 962**	**8 757 345**	**3 518 000**
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	98 106 962	8 757 345	3 518 000
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)**	**1 234 865 775**	**1 591 577 584**	**1 582 423 230**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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.)**	**210 700 037**	**251 622 053**	**251 622 053**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	210 700 037	251 622 053	251 622 053
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**32 693 405**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			32 693 405
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**220 700 037**	**261 622 053**	**294 315 458**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 455 565 812**	**1 853 199 637**	**1 876 738 688**

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**1 204 352 855**	**1 409 325 945**	**1 339 906 659**
1.1.	Személyi juttatások	638 256 099	716 012 876	710 695 065
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	100 291 194	104 284 836	102 011 887
1.3.	Dologi kiadások	349 591 675	455 143 121	408 111 685
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	25 141 526	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	50 806 845	98 743 586	93 946 496
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255	1 404 255
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	2 468 100	32 372 086	31 913 686
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	48 338 745	64 967 245	60 628 555
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**123 257 793**	**315 040 870**	**119 045 852**
2.1.	Beruházások	122 050 173	224 173 303	43 384 749
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 207 620	90 867 567	75 661 103
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)	1 327 610 648	1 724 366 815	1 458 952 511
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államház-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	1 875 000	1 875 000	1 250 000
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	1 875 000	1 875 000	1 250 000
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.)	126 080 164	126 957 822	128 932 795
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243	33 351 243	33 351 243
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Központi irányítószervi támogatás	92 728 921	93 606 579	95 581 552
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.)	**127 955 164**	**128 832 822**	**130 182 795**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 455 565 812**	**1 853 199 637**	**1 589 135 306**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-92 744 873**	**-132 789 231**	**123 470 719**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**92 744 873**	**132 789 231**	**164 132 663**

1.3. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	136 149 871	158 885 510	158 885 510
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	136 149 871	158 885 510	158 885 510
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		113 630 143	113 630 143
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		113 630 143	113 630 143
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.4.	Helyi iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Pótlék			
4.7.	Termőföld			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	50 587 210	52 270 256	48 052 753
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 305 236	18 730 152	15 743 714
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 552 000	1 788 840	1 788 840
5.4.	Tulajdonosi bevételek		102 362	102 362
5.5.	Ellátási díjak	26 323 360	26 323 360	25 898 549
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614	3 470 466	2 664 212
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	879 000	1 811 000	1 811 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 443	3 443
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631	30 631
5.11.	Egyéb működési bevételek		10 002	10 002
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	186 737 081	324 785 909	320 568 406
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.)**	117 758 558	122 735 038	122 735 038
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	117 758 558	122 735 038	122 735 038
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	92 728 921	93 606 579	95 581 552
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	92 728 921	93 606 579	95 581 552
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.)**	210 487 479	216 341 617	218 316 590
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	397 224 560	541 127 526	538 884 996

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)	**389 844 511**	**431 082 178**	**350 905 289**
1.1.	Személyi juttatások	125 605 496	163 559 628	150 254 747
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 899 765	25 432 514	22 361 559
1.3.	Dologi kiadások	143 087 447	136 856 978	89 179 419
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	101 251 803	105 233 058	89 109 564
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	6 691 359	7 247 819	6 362 819
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	94 560 444	97 985 239	82 746 745
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**7 380 049**	**110 045 348**	**40 066 919**
2.1.	Beruházások	7 380 049	16 915 041	9 990 435
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		93 130 307	30 076 484
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)	**397 224 560**	**541 127 526**	**390 972 208**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**397 224 560**	**541 127 526**	**390 972 208**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)**	**-210 487 479**	**-216 341 617**	**-70 403 802**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**210 487 479**	**216 341 617**	**218 316 590**

1.4. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.4.	Helyi iparűzési adó			
4.5.	**Talajterhelési díj**			
4.6.	Pótlék			
4.7.	Telekadó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	**Ellátási díjak**			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**			

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *Forintban!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
I.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5.+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+2)			
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (4.+...+9.)			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat *Forintban!*

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	833 781 063	917 247 185	917 247 185	Személyi juttatások	763 861 595	879 572 504	860 949 812
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 212 020	400 155 182	400 921 782	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	120 190 959	129 717 350	124 373 446
3.	2.-ból EU-s támogatás				Dologi kiadások	492 679 122	592 000 099	497 291 104
4.	Közhatalmi bevételek	92 500 000	245 408 754	245 408 754	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	25 141 526	25 141 526
5.	Működési bevételek	159 602 811	190 554 389	183 106 387	Egyéb működési célú kiadások	152 058 648	203 976 644	183 056 060
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	98 106 962	8 757 345	3 518 000	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.+...+12.)**	**1 419 202 856**	**1 762 122 855**	**1 750 202 108**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 594 197 366**	**1 840 408 123**	**1 690 811 948**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	*208 345 753*	*111 636 511*	*144 329 916*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 345 753	111 636 511	111 636 511	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			32 693 405	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243	33 351 243	33 351 243
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Váltóbevételek				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)**	**208 345 753**	**111 636 511**	**144 329 916**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)**	**33 351 243**	**33 351 243**	**33 351 243**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 627 548 609**	**1 873 759 366**	**1 894 532 024**		**1 627 548 609**	**1 873 759 366**	**1 724 163 191**
26.	**Költségvetési hiány:**	**174 994 510**	**78 285 268**	**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**59 390 160**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**170 368 833**

2.1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		144 702 607	143 446 773	Beruházások	129 430 222	241 088 344	53 375 184
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek	2 400 000	9 538 031	9 342 755	Felújítások	1 207 620	183 997 874	105 737 587
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.)**	**2 400 000**	**154 240 638**	**152 789 528**	**Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)**	**130 637 842**	**425 086 218**	**159 112 771**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)*	*120 112 842*	*262 720 580*	*262 720 580*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 112 842	262 720 580	262 720 580	Hitelek törlesztése	1 875 000	1 875 000	1 250 000
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*	*10 000 000*	*10 000 000*	*10 000 000*	Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000	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.)**	**130 112 842**	**272 720 580**	**272 720 580**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**1 875 000**	**1 875 000**	**1 250 000**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**132 512 842**	**426 961 218**	**425 510 108**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**132 512 842**	**426 961 218**	**160 362 771**
27.	**Költségvetési hiány:**	**128 237 842**	**270 845 580**	**6 323 243**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**265 147 337**

2.2. melléklet a .../ 2022. (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII.31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat (gépjárműbeszerzés, sporteszközök beszerzése, egyéb kisértékű tárgyi eszk. Beszerzés)	34 857 815	2021		215 853 764	34 857 815	34 857 815
Polgármesteri Hivatal (autó beszerzés)	6 761 699	2021		6 761 699	6 761 699	6 761 699
TEK (eü. eszközök beszerzése)	486 245	2021		7 203 456	486 245	486 245
PAX (konyhai kisértékű tárgyieszk. Pótlása, autó beszerzés)	8 562 021	2021		8 562 021	8 562 021	8 562 021
Óvoda (szakmai kisértékű tárgyieszközök)	899 008	2021		899 008	899 008	899 008
Művelődési Ház (kisértékű tárgyieszközök, szoftver beszerzés)	1 808 396	2021		1 808 396	1 808 396	1 808 396
ÖSSZESEN:	**53 375 184**				**53 375 184**	**53 375 184**

4. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2020. XII. 31-ig	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. I. 1-től XII. 31-ig	Összes teljesítés 2021. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat (szoc. bérlakás felújítás, kialakítás, pályázati feladatok)	90 020 257	2021		168 280 544	90 020 257	90 020 257
Encsi Csoda- Vár óvoda (épülethomlokzat felújítás)	12 719 383	2021		12 719 383	12 719 383	12 719 383
Encsi Művelődési és Sportközpont (színpad felújítás)	2 997 947	2021		2 997 947	2 997 947	2 997 947
ÖSSZESEN:	**105 737 587**				**105 737 587**	**105 737 587**

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti el.	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	36 045 217			36 045 217	36 045 217			36 045 217
Források összesen:	**36 045 217**			**36 045 217**	**36 045 217**			**36 045 217**
Személyi jellegű	15 793 319			15 793 319	4 349 401			4 349 401
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	20 251 898				730 085			730 085
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**36 045 217**			**15 793 319**	**5 079 486**			**5 079 486**

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-B01-2016-00009 Fenntartható kölekedésfejlesztés Encsen és Mérán

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	18 170 466			18 170 466	18 170 466			18 170 466
Források összesen:	**18 170 466**			**18 170 466**	**18 170 466**			**18 170 466**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	18 170 466			18 170 466	524 510			524 510
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**18 170 466**			**18 170 466**	**524 510**			**524 510**

5. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Evenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	812 154			812 154	812 154			812 154
Források összesen:	**812 154**			**812 154**	**812 154**			**812 154**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	812 154			812 154				
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**812 154**			**812 154**				

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Evenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 248			1 248	1 248			1 248
Források összesen:	**1 248**			**1 248**	1 248			**1 248**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	1 248			1 248				
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**1 248**			**1 248**				

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-B01-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Evenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	365 018			365 018	365 018			365 018
Források összesen:	**365 018**			**365 018**	365 018			**365 018**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	365 018			365 018	234 950			234 950
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**365 018**			**365 018**	234 950			234 950

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- *saját erőből központi támogatás*								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 524 940			1 524 940	1 524 940			1 524 940
Források összesen:	**1 524 940**			**1 524 940**	**1 524 940**			**1 524 940**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	1 524 940			1 524 940				
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**1 524 940**			**1 524 940**				

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-5.4.1-16-2016-00405 Szemléletformálást célzó programok

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						
		2021. előtti forrás, kiadás	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2021. XII.31 -ig
			2021. évi			2021. után		
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- *saját erőből központi támogatás*								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 573 024			1 573 024	1 573 024			1 573 024
Források összesen:	**1 573 024**			**1 573 024**	**1 573 024**			**1 573 024**
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	1 573 024			1 573 024	189 488			**189 488**
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**1 573 024**			**1 573 024**	**189 488**			**189 488**

6.1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	**833 781 063**	**917 247 185**	**917 247 185**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	177 550 614	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	222 630 170	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	464 485 095	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	14 248 512	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	**65 270 269**	**201 775 141**	**202 541 741**
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	65 270 269	201 775 141	202 541 741
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**144 702 607**	**143 446 773**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 980 586	14 980 586
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		129 722 021	128 466 187
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**92 500 000**	**245 408 754**	**245 408 754**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		30 495	30 495
4.2.	Építményadó	12 000 000	14 147 087	14 147 087
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	9 510 189	9 510 189
4.4.	Helyi iparűzési adó	67 500 000	219 942 873	219 942 873
4.5.	Talajterhelési díj		431 956	431 956
4.6.	Pótlék	1 000 000	1 346 154	1 346 154
4.7.	Telekadó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**	30 773 367	40 008 616	**40 008 616**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 933 237	31 610 659	31 610 659
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	3 350 972	3 483 865
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	300 000	119 200	119 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 740 130	4 435 716	4 302 823
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		26 494	26 494
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	382 890	382 890
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**2 400 000**	**8 790 000**	**8 594 724**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 150 000	4 150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000	2 400 000	2 204 724
6.4.	Részesedések értékesítése		2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**98 106 962**	**8 607 345**	**3 368 000**
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	98 106 962	8 607 345	3 368 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**1 122 831 661**	**1 566 539 648**	**1 560 615 793**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	**10 000 000**	**10 000 000**	**10 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratu hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**	**298 380 845**	**334 834 748**	**334 834 748**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	298 380 845	334 834 748	334 834 748
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			**32 693 405**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			32 693 405
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.)**	**308 380 845**	**344 834 748**	**377 528 153**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**1 431 212 506**	**1 911 374 396**	**1 938 143 946**

6.1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**515 619 470**	**654 501 854**	**556 917 324**
1.1.	Személyi juttatások	153 083 531	218 162 068	205 539 552
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 237 509	27 604 265	23 275 261
1.3.	Dologi kiadások	205 629 072	254 413 683	190 081 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	25 141 526	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	67 262 316	119 180 312	112 879 962
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255	1 404 255
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	8 123 571	38 584 017	37 240 617
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	59 138 745	79 192 040	74 235 090
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**119 000 074**	**384 134 308**	**124 878 072**
2.1.	Beruházások	117 792 454	215 853 764	34 857 815
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 207 620	168 280 544	90 020 257
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)	**634 619 544**	**1 038 636 162**	**681 795 396**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**1 875 000**	**1 875 000**	**1 250 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 875 000	1 875 000	1 250 000
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.)	**794 717 962**	**870 863 234**	**870 411 364**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243	33 351 243	33 351 243
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	761 366 719	837 511 991	837 060 121
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.)	**796 592 962**	**872 738 234**	**871 661 364**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 431 212 506**	**1 911 374 396**	**1 553 456 760**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**22**	**22**	**22**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**65**	**65**	**70**

6.1.1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**	833 781 063	917 247 185	917 247 185
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	176 895 692	177 550 614	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	220 201 470	222 630 170	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	422 900 061	464 485 095	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 783 840	14 248 512	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)**	65 270 269	185 118 931	185 885 531
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	65 270 269	185 118 931	185 885 531
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.)**		31 072 464	29 816 630
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 980 586	14 980 586
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		16 091 878	14 836 044
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	92 500 000	245 408 754	245 408 754
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói		30 495	30 495
4.2.	Építményadó	12 000 000	14 147 087	14 147 087
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	9 510 189	9 510 189
4.4.	Helyi iparűzési adó	67 500 000	219 942 873	219 942 873
4.5.	Talajterhelési díj		431 956	431 956
4.6.	Pótlék	1 000 000	1 346 154	1 346 154
4.7.	Telekadó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)**	30 773 367	40 008 616	40 008 616
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 933 237	31 610 659	31 610 659
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 500 000	3 350 972	3 483 865
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	300 000	119 200	119 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 740 130	4 435 716	4 302 823
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		26 494	26 494
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek	300 000	382 890	382 890
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	2 400 000	8 790 000	8 594 724
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése		4 150 000	4 150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 400 000	2 400 000	2 204 724
6.4.	Részesedések értékesítése		2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	98 106 962	8 607 345	3 368 000
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	98 106 962	8 607 345	3 368 000
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	1 122 831 661	1 436 253 295	1 430 329 440
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**	10 000 000	10 000 000	10 000 000
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	10 000 000	10 000 000	10 000 000
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.)**	209 631 837	241 162 594	241 162 594
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	209 631 837	241 162 594	241 162 594
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			32 693 405
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			32 693 405
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.)**	219 631 837	251 162 594	283 855 999
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	1 342 463 498	1 687 415 889	1 714 185 439

6.1.1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**406 279 101**	**525 610 139**	**481 906 190**
1.1.	Személyi juttatások	149 004 431	189 606 605	185 859 885
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 605 248	23 162 830	21 010 380
1.3.	Dologi kiadások	118 491 423	179 991 480	156 983 791
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 407 042	25 141 526	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	49 770 957	97 707 698	92 910 608
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 404 255	1 404 255
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	1 432 212	31 336 198	30 877 798
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	48 338 745	64 967 245	60 628 555
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**119 000 074**	**289 067 516**	**93 072 498**
2.1.	Beruházások	117 792 454	213 917 279	33 128 725
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	1 207 620	75 150 237	59 943 773
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)**	**525 279 175**	**814 677 655**	**574 978 688**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (4.1. + ... + 4.3.)	**1 875 000**	**1 875 000**	**1 250 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 875 000	1 875 000	1 250 000
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.)	**815 309 323**	**870 863 234**	**870 411 364**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	33 351 243	33 351 243	33 351 243
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	781 958 080	837 511 991	837 060 121
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.)	**817 184 323**	**872 738 234**	**871 661 364**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:** (3.+10.)	**1 342 463 498**	**1 687 415 889**	**1 446 640 052**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**19**	**19**	**19**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**65**	**65**	**70**

6.1.2. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek		16 656 210	16 656 210
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		16 656 210	16 656 210
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		113 630 143	113 630 143
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		113 630 143	113 630 143
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.4.	Helyi iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Pótlék			
4.7.	Telekadó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		130 286 353	130 286 353
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.)**	88 749 008	93 672 154	93 672 154
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 749 008	93 672 154	93 672 154
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	20 591 361		
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	20 591 361		
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	109 340 369	93 672 154	93 672 154
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	109 340 369	223 958 507	223 958 507

6.1.2. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	109 340 369	128 891 715	75 011 134
1.1.	Személyi juttatások	4 079 100	28 555 463	19 679 667
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	632 261	4 441 435	2 264 881
1.3.	Dologi kiadások	87 137 649	74 422 203	33 097 232
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások	17 491 359	21 472 614	19 969 354
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	6 691 359	7 247 819	6 362 819
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	10 800 000	14 224 795	13 606 535
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)		95 066 792	31 805 574
2.1.	Beruházások		1 936 485	1 729 090
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások		93 130 307	30 076 484
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)**	109 340 369	223 958 507	106 816 708
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 belül 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.)**	109 340 369	223 958 507	106 816 708

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

6.1.3. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**			
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói			
4.2.	Építményadó			
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.4.	Helyi iparűzési adó			
4.5.	Talajterhelési díj			
4.6.	Pótlék			
4.7.	Telekadó			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)**			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**			
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**			
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)**			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	**Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)**			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	**Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)**			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszüntetése			
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	**Váltóbevételek**			
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**			
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**			

6.1.3. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)			
1.1.	Személyi juttatások			
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
1.3.	Dologi kiadások			
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5	Egyéb működési célú kiadások			
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
1.18.	Tartalékok			
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások			
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**			
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)**			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
9.	**Váltókiadások**			
10.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)**			
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**			

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

6.2. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**11 099 613**	**8 811 236**	**7 904 236**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000	6 954 791	6 954 791
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 137 613	939 385	939 385
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	907 000	907 000	
1.8.	Kamatbevételek		60	60
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.)**		**1 033 812**	**1 033 812**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 033 812	1 033 812
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.)**		**748 031**	**748 031**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		748 031	748 031
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**11 099 613**	**10 593 079**	**9 686 079**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**125 322 750**	**129 347 156**	**129 347 156**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 841 948	1 841 948
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 322 750	127 505 208	127 505 208
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**136 422 363**	**139 940 235**	**139 033 235**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**133 476 005**	**133 178 536**	**131 608 477**
1.1.	Személyi juttatások	95 612 767	99 314 038	99 314 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 475 214	15 287 345	15 287 345
1.3.	Dologi kiadások	22 388 024	18 577 153	17 007 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 946 358**	**6 761 699**	**6 761 699**
2.1.	Beruházások	2 946 358	6 761 699	6 761 699
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.)**	**136 422 363**	**139 940 235**	**138 370 176**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**28**	**28**	**22**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.2.1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**11 099 613**	**8 811 236**	**7 904 236**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000	10 000	10 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000	6 954 791	6 954 791
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 137 613	939 385	939 385
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	907 000	907 000	
1.8.	Kamatbevételek		60	60
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.)**		**1 033 812**	**1 033 812**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 033 812	1 033 812
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.)**		**748 031**	**748 031**
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		748 031	748 031
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**11 099 613**	**10 593 079**	**9 686 079**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**125 322 750**	**129 347 156**	**129 347 156**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 841 948	1 841 948
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 322 750	127 505 208	127 505 208
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**136 422 363**	**139 940 235**	**139 033 235**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**133 476 005**	**133 178 536**	**131 608 477**
1.1.	Személyi juttatások	95 612 767	99 314 038	99 314 038
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 475 214	15 287 345	15 287 345
1.3.	Dologi kiadások	22 388 024	18 577 153	17 007 094
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**2 946 358**	**6 761 699**	**6 761 699**
2.1.	Beruházások	2 946 358	6 761 699	6 761 699
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.)**	**136 422 363**	**139 940 235**	**138 370 176**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**28**	**28**	**22**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.2.2. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

6.2.3. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

6.3. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**25 674 000**	**42 969 980**	**40 834 940**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 252 504	34 835 559	34 834 559
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 776 386	1 776 386
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 421 496	6 357 762	4 223 722
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		273	273
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.)**		**13 297 487**	**13 297 487**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 297 487	13 297 487
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**25 674 000**	**56 267 467**	**54 132 427**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**61 255 152**	**70 385 695**	**69 939 977**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 068 200	6 734 071	6 734 071
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 186 952	63 651 624	63 205 906
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**86 929 152**	**126 653 162**	**124 072 404**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**86 929 152**	**121 846 819**	**105 412 470**
1.1.	Személyi juttatások	44 809 068	50 714 472	50 425 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 993 150	7 376 334	7 320 357
1.3.	Dologi kiadások	35 126 934	63 756 013	47 666 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**4 806 343**	**4 806 343**
2.1.	Beruházások		1 808 396	1 808 396
2.2.	Felújítások		2 997 947	2 997 947
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.)**	**86 929 152**	**126 653 162**	**110 218 813**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**18**	**18**	**18**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**1**

6.3.1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**25 674 000**	**42 969 980**	**40 834 940**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 252 504	34 835 559	34 834 559
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		1 776 386	1 776 386
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 421 496	6 357 762	4 223 722
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		273	273
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.)**		**13 297 487**	**13 297 487**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		13 297 487	13 297 487
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**25 674 000**	**56 267 467**	**54 132 427**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**61 255 152**	**70 385 695**	**69 939 977**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 068 200	6 734 071	6 734 071
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	60 186 952	63 651 624	63 205 906
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**86 929 152**	**126 653 162**	**124 072 404**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**86 929 152**	**121 846 819**	**105 412 470**
1.1.	Személyi juttatások	44 809 068	50 714 472	50 425 733
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 993 150	7 376 334	7 320 357
1.3.	Dologi kiadások	35 126 934	63 756 013	47 666 380
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**4 806 343**	**4 806 343**
2.1.	Beruházások		1 808 396	1 808 396
2.2.	Felújítások		2 997 947	2 997 947
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.)**	**86 929 152**	**126 653 162**	**110 218 813**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**18**	**18**	**18**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**1**

6.3.2. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

6.3.3. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

6.4. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 151 868**	**6 576 604**	**6 576 604**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 481 786	5 100 085	5 100 085
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		157 400	157 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	670 082	1 319 072	1 319 072
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		26	26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		21	21
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 AH-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**		**150 000**	**150 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**3 151 868**	**6 726 604**	**6 726 604**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**252 566 041**	**270 744 294**	**270 738 142**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 008 648	1 008 648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 566 041	269 735 646	269 729 494
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**255 717 909**	**277 470 898**	**277 464 746**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**255 717 909**	**263 852 507**	**262 980 698**
1.1.	Személyi juttatások	199 743 867	202 991 151	202 977 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 830 797	32 061 758	32 061 758
1.3.	Dologi kiadások	25 143 245	28 799 598	27 940 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**13 618 391**	**13 618 391**
2.1.	Beruházások		899 008	899 008
2.2.	Felújítások		12 719 383	12 719 383
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.)**	**255 717 909**	**277 470 898**	**276 599 089**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**51**	**51**	**51**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.4.1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 151 868**	**6 576 604**	**6 576 604**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 481 786	5 100 085	5 100 085
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak		157 400	157 400
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	670 082	1 319 072	1 319 072
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		26	26
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		21	21
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**		**150 000**	**150 000**
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**3 151 868**	**6 726 604**	**6 726 604**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**252 566 041**	**270 744 294**	**270 738 142**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 008 648	1 008 648
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 566 041	269 735 646	269 729 494
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**255 717 909**	**277 470 898**	**277 464 746**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**255 717 909**	**263 852 507**	**262 980 698**
1.1.	Személyi juttatások	199 743 867	202 991 151	202 977 941
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 830 797	32 061 758	32 061 758
1.3.	Dologi kiadások	25 143 245	28 799 598	27 940 999
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**13 618 391**	**13 618 391**
2.1.	Beruházások		899 008	899 008
2.2.	Felújítások		12 719 383	12 719 383
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.)**	**255 717 909**	**277 470 898**	**276 599 089**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**51**	**51**	**51**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.4.2. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

6.4.3. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

6.5. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**82 111 963**	**84 416 834**	**80 010 872**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236	12 962 874	9 976 436
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		102 362	102 362
1.5.	Ellátási díjak	53 310 988	50 259 132	49 717 047
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 191 739	9 367 739	8 490 300
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 544 000	11 684 000	11 684 000
1.8.	Kamatbevételek		96	96
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631	30 631
1.11.	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**4 695 642**	**4 695 642**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 695 642	4 695 642
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.)**	**82 111 963**	**89 112 476**	**84 706 514**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**323 290 976**	**377 494 305**	**377 494 305**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		874 792	874 792
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	323 290 976	376 619 513	376 619 513
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**405 402 939**	**466 606 781**	**462 200 819**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**403 890 085**	**458 044 760**	**453 003 832**
1.1.	Személyi juttatások	190 574 742	224 858 947	224 858 947
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 373 608	35 106 967	35 106 967
1.3.	Dologi kiadások	181 905 847	197 042 958	192 002 030
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 035 888	1 035 888	1 035 888
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 512 854**	**8 562 021**	**8 562 021**
2.1.	Beruházások	1 512 854	8 562 021	8 562 021
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.)**	**405 402 939**	**466 606 781**	**461 565 853**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**71**	**68**	**68**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**5**	**5**

6.5.1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**38 316 753**	**39 917 697**	**39 729 238**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke		211 652	211 652
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	26 987 628	23 935 772	23 818 498
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 664 125	5 897 273	5 826 088
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 665 000	9 873 000	9 873 000
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**		**4 695 642**	**4 695 642**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		4 695 642	4 695 642
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n 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.)**	**38 316 753**	**44 613 339**	**44 424 880**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**251 153 416**	**283 887 726**	**281 912 753**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		874 792	874 792
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	251 153 416	283 012 934	281 037 961
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**289 470 169**	**328 501 065**	**326 337 633**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**288 158 808**	**327 739 044**	**324 940 646**
1.1.	Személyi juttatások	122 083 966	146 584 610	146 584 610
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 499 911	22 509 695	22 509 695
1.3.	Dologi kiadások	145 539 043	157 608 851	154 810 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 035 888	1 035 888	1 035 888
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**1 311 361**	**762 021**	**762 021**
2.1.	Beruházások	1 311 361	762 021	762 021
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.)**	**289 470 169**	**328 501 065**	**325 702 667**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**50**	**47**	**47**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)		**5**	**5**

6.5.2. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**43 795 210**	**44 499 137**	**40 281 634**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236	12 751 222	9 764 784
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek		102 362	102 362
1.5.	Ellátási díjak	26 323 360	26 323 360	25 898 549
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614	3 470 466	2 664 212
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	879 000	1 811 000	1 811 000
1.8.	Kamatbevételek		96	96
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		30 631	30 631
1.11.	Egyéb működési bevételek		10 000	10 000
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.+4.2.)**			
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.)**	**43 795 210**	**44 499 137**	**40 281 634**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**72 137 560**	**93 606 579**	**95 581 552**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 137 560	93 606 579	95 581 552
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**115 932 770**	**138 105 716**	**135 863 186**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**115 731 277**	**130 305 716**	**128 063 186**
1.1.	Személyi juttatások	68 490 776	78 274 337	78 274 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 873 697	12 597 272	12 597 272
1.3.	Dologi kiadások	36 366 804	39 434 107	37 191 577
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**201 493**	**7 800 000**	**7 800 000**
2.1.	Beruházások	201 493	7 800 000	7 800 000
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.)**	**115 932 770**	**138 105 716**	**135 863 186**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**21**	**21**	**21**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.5.3. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

6.6. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 792 000**	**7 771 119**	**7 771 119**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000	5 978 930	5 978 930
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 552 000	1 788 840	1 788 840
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3 347	3 347
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés		2	2
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**169 941 751**	**179 353 100**	**179 353 100**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	169 941 751	179 353 100	179 353 100
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.)**	**176 733 751**	**187 124 219**	**187 124 219**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**29 009 550**	**29 062 884**	**29 062 884**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 009 550	29 062 884	29 062 884
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**205 743 301**	**216 187 103**	**216 187 103**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**198 564 745**	**208 983 647**	**180 889 147**
1.1.	Személyi juttatások	80 037 620	83 531 828	77 833 601
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 280 681	12 280 681	11 321 758
1.3.	Dologi kiadások	22 486 000	29 410 694	22 593 578
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 760 444	83 760 444	69 140 210
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**7 178 556**	**7 203 456**	**486 245**
2.1.	Beruházások	7 178 556	7 203 456	486 245
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.)**	**205 743 301**	**216 187 103**	**181 375 392**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**16**	**16**	**13**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.6.1. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**33 791 880**	**37 123 800**	**37 123 800**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	33 791 880	37 123 800	37 123 800
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.)**	**33 791 880**	**37 123 800**	**37 123 800**
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.)**	**33 791 880**	**37 123 800**	**37 123 800**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**33 791 880**	**37 098 900**	**33 058 178**
1.1.	Személyi juttatások	27 002 000	26 802 000	25 532 858
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 886 874	3 886 874	3 822 352
1.3.	Dologi kiadások	2 903 006	6 410 026	3 702 968
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**24 900**	**24 900**
2.1.	Beruházások		24 900	24 900
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.)**	**33 791 880**	**37 123 800**	**33 083 078**

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	**6**	**6**	**13**
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	**0**	**0**	**0**

6.6.2. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**6 792 000**	**7 771 119**	**7 771 119**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000	5 978 930	5 978 930
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 552 000	1 788 840	1 788 840
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek		3 347	3 347
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		2	2
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**136 149 871**	**142 229 300**	**142 229 300**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	136 149 871	142 229 300	142 229 300
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**	**142 941 871**	**150 000 419**	**150 000 419**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**29 009 550**	**29 062 884**	**29 062 884**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	29 009 550	29 062 884	29 062 884
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**171 951 421**	**179 063 303**	**179 063 303**

	Kiadások			
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**164 772 865**	**171 884 747**	**147 830 969**
1.1.	Személyi juttatások	53 035 620	56 729 828	52 300 743
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 393 807	8 393 807	7 499 406
1.3.	Dologi kiadások	19 582 994	23 000 668	18 890 610
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 760 444	83 760 444	69 140 210
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**	**7 178 556**	**7 178 556**	**461 345**
2.1.	Beruházások	7 178 556	7 178 556	461 345
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.)**	**171 951 421**	**179 063 303**	**148 292 314**

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

6.6.3. melléklet a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	**Közhatalmi bevételek**			
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)**			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**			
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
8.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)**			
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**			

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

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

7. melléklet a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Encs Város Önkormányzata	384 687 186		384 687 186	228 920 993	155 766 193
2.	Encsi Polgármesteri Hivatal	663 059		663 059	663 059	
3.	Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	13 853 591		13 853 591	13 853 591	
4.	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	865 657		865 657	865 657	
5.	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	634 966		634 966	634 966	
6.	Encsi Területi Egészségügyi Központ	34 811 711		34 811 711	34 811 711	
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.						
Összesen:		**435 516 170**		**435 516 170**	**279 749 977**	**155 766 193**

2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2020. évi XC. törvény 2. melléklete száma*	Jogcím	2021. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	125322750	125711880	125711880
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	11801160	11801160	11801160
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	12544000	12544000	12544000
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2527884	2527884	2527884
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	7541848	7807640	7807640
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17150400	17150400	17150400
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7650	7650	7650
1.2.2.1.	Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 hóra	132718950	129802050	129802050
1.2.5.1.1.	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közok.tv. 2.sz.melléklete szerint	57064500	63189300	63189300
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	30418020	29638820	29638820
1.2.1.1.	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	98304277	98304277	98304277
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	82000000	85124000	85124000
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	26645000	27948452	27948452
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés	6967800	8446250	8446250
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	150000	250000	250000
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	98010000	137045300	137045300
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	36890000	38112300	38112300
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	39192000	39192000	39192000
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	11984000	99500000	99500000
1.3.2.1.4.1.	Támogató szolgáltatás alaptámogatás	30000000	30000000	30000000
1.3.2.1.4.2.	Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatás	8540000	8808400	8808400
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	45041427	87821707	87821707
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	15212000	15419000	15419000
1.4.1.1.	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	48066480	44517600	44517600
1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	86242697	81067749	81067749
1.4.1.2.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	11864380	13956500	13956500
1.5.2_	Közművelődés támogatása	13783840	14248512	14248512
	Működési célú költségvetési támogatás és kiegészítő támog.		38332794	38332794
	Összesen:	**833 781 063**	**917 247 185**	**917 247 185**

** Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

8. melléklet a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat *#HIV!*

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020 évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**829 537 197**	**917 247 185**	**917 247 185**
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 232 678	177 550 614	177 550 614
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 254 625	222 630 170	222 630 170
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	431 011 253	464 485 095	464 485 095
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 816 291	14 248 512	14 248 512
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 345 800	38 332 794	38 332 794
1.6.	Elszámolásból származó bevételek	876 550		
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+.2.5.)**	**480 816 878**	**400 155 182**	**400 921 782**
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	480 816 878	400 155 182	400 921 782
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**	**24 822 009**	**144 702 607**	**143 446 773**
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 980 586	14 980 586
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	24 822 009	129 722 021	128 466 187
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	**Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)**	**225 330 687**	**245 408 754**	**245 408 754**
4.1.	Magánszemélyek jövedelemadói	50 259	30 495	30 495
4.2.	Építményadó	15 700 820	14 147 087	14 147 087
4.3.	Magánszemélyek kommunális adója	14 215 620	9 510 189	9 510 189
4.4.	Helyi iparűzési adó	193 920 366	219 942 873	219 942 873
4.5.	Gépjárműadó	1 443 622		
4.6.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 778 110	1 778 110
4.7.	Egyéb idegen bevétel			
5.	**Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)**	**156 339 337**	**190 554 389**	**183 106 387**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	48 425	82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	70 505 730	85 398 022	82 410 584
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 727 395	18 971 074	19 103 967
5.4.	Tulajdonosi bevételek		102 362	102 362
5.5.	Ellátási díjak	47 861 987	50 535 732	49 993 647
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 885 022	22 419 674	19 275 302
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 395 000	12 591 000	11 684 000
5.8.	Kamatbevételek	51 006	30 296	30 296
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		-	
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés	150 333	30 631	30 631
5.11.	Egyéb működési bevételek	714 439	392 913	392 913
6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**	**3 698 006**	**9 538 031**	**9 342 755**
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	548 400	4 150 000	4 150 000
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 149 606	3 148 031	2 952 755
6.4.	Részesedések értékesítése		2 240 000	2 240 000
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**	**3 111 449**	**8 757 345**	**3 518 000**
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	3 111 449	8 757 345	3 518 000
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)**	**1 723 655 563**	**1 916 363 493**	**1 902 991 636**
10.	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)**		**10 000 000**	**10 000 000**
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 000 000	10 000 000
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.)**	**425 888 281**	**374 357 091**	**374 357 091**
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	425 888 281	374 357 091	374 357 091
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	**Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)**	**33 351 243**		**32 693 405**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 351 243		32 693 405
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.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)**	**459 239 524**	**384 357 091**	**417 050 496**

17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 182 895 087	2 300 720 584	2 320 042 132

KIADÁSOK

2. sz. táblázat *#HIV!*

Sor-szám	Kiadási jogcím	2020 évi tény	2021. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**1 536 355 910**	**1 840 408 123**	**1 690 811 948**
1.1.	Személyi juttatások	797 846 855	879 572 504	860 949 812
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 165 487	129 717 350	124 373 446
1.3.	Dologi kiadások	400 392 927	592 000 099	497 291 104
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 993 543	25 141 526	25 141 526
1.5	Egyéb működési célú kiadások	180 957 098	203 976 644	183 056 060
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	760 201	1 404 255	1 404 255
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	36 537 368	39 619 905	38 276 505
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	143 659 529	162 952 484	143 375 300
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
1.20.	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)**	**243 054 964**	**425 086 218**	**159 112 771**
2.1.	Beruházások	110 866 164	241 088 344	53 375 184
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	132 188 800	183 997 874	105 737 587
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)**	**1 779 410 874**	**2 265 494 341**	**1 849 924 719**
4.	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)**		**1 875 000**	**1 250 000**
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		1 875 000	1 250 000
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	**Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.4.)**			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			
5.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	**Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)**	**29 126 972**	**33 351 243**	**33 351 243**
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972	33 351 243	33 351 243
6.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	**Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)**			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
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**	**35 226 243**	**34 601 243**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 808 537 846**	**2 300 720 584**	**1 884 525 962**

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

#HIV!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2021. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	**Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**								
2.	.....								
3.	.....								
4.	**Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)**		**13 359 400**	**1 921 888**	**3 171 888**	**3 171 880**	**3 171 880**	**1 809 900**	**11 325 548**
5.	Sporteszközök beszerzése	2020	10 000 000	1 250 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 250 000	8 750 000
6.	Autó beszerzés	2020	3 359 400	671 888	671 888	671 880	671 880	559 900	2 575 548
7.	**Beruházás feladatonként**								
8.	.....								
9.	**Felújítás célonként**								
10.	.....								
11.	Egyéb								
12.	.....								
13.	.....								
14.	**Összesen (1+4+7+9+11)**		**13 359 400**	**1 921 888**	**3 171 888**	**3 171 880**	**3 171 880**	**1 809 900**	**11 325 548**

2. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

NEMLEGES *#HIV!*

Sor-szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2021. dec. 31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31-én		2023. után
					2022.	2023.	
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Rövid lejáratú						
2.	.....						
3.	.....						
4.	.....						
5.	.....						
6.	.....						
7.	.....						
8.	Hosszú lejáratú						
9.	.....						
10.	.....						
11.	.....						
12.	.....						
13.	.....						
14.	.....						
15.	Összesen (1+8)						

3. tájékoztató tábla a .../2022. (...) önkormányzati rendelethez

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban
2021. december 31-én

#HIV!

Sor-szám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
A	B	C	D	E	F	G	H=(D+...+G)	I=(C+H)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal 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.	Szállítói tartozás	14 216 385	68 582				**68 582**	**14 284 967**
7.	Egyéb adósság							
Belföldi összesen:		**14 216 385**	**68 582**				**68 582**	**14 284 967**
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		**14 216 385**	**68 582**				**68 582**	**14 284 967**

4. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

5. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezménye)

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
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		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	123 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, menteség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	**Összesen:**		

A helyi adókból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
A 2021. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvání	működési támogatás	3 600	3 600
2.	Encs Városi sport Club	működési támogatás	6 350	6 000
3.	Borsodi Állatvédő Alapítvány	működési támogatás	900	630
4.	Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány	működési támogatás	600	600
5.	Csikuska Kulturális Egyesület	működési támogatás	800	800
6.	Encs Városi Polgárőr Egyesület	működési támogatás	100	100
7.	Abaújdevecseri Polgárőr Egyesület	működési támogatás	100	100
8.	Magyar Vöröskereszt	működési támogatás	80	80
9.	Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület	működési támogatás	200	200
10.	Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány	működési támogatás	150	150
11.	Fügöd Nyugdíjas Klub	működési támogatás	100	99
12.	Fügödi Férfi Dalárda	működési támogatás	200	200
13.	Évgyűrűk Nyugdíjas Klub	működési támogatás	40	39
14.	Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány	működési támogatás	600	600
15.	Abaúj Bünmegelözéséért Alapítvány	működési támogatás	100	100
16.				
17.				
18.				
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:			**13 920**	**13 298**

7.1. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2021. év

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	*B*	*C*	*D*	*E*
I. Immateriális javak	01.	1 177 32	1 177 32	1 177 32
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 821 378 34	3 821 378 34	3 821 378 34
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 725 838 40	3 725 838 40	3 725 838 40
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 725 838 40	3 725 838 40	3 725 838 40
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	74 669 75	74 669 75	74 669 75
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	74 669 75	74 669 75	74 669 75
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	20 870 18	20 870 18	20 870 18
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	20 870 18	20 870 18	20 870 18
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	350 319 228	350 319 228	350 319 228
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 254 539 905	4 254 539 905	4 254 539 905
I. Készletek	46.	1 859 95	1 859 95	1 859 95
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 859 95	1 859 95	1 859 95
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	2 629 400	2 629 400	2 629 400
III. Forintszámlák	51.	454 992 42	454 992 42	454 992 42
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	457 621 82	457 621 82	457 621 82
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	32 616 65	32 616 65	32 616 65
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 468 57	1 468 57	1 468 57
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	34 085 22	34 085 22	34 085 22
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	-180 72	-180 72	-180 72
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-180 72	-180 72	-180 72
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	4 747 926 188	4 747 926 188	4 747 926 188

7.2. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról

2021. év

#HIV!

FORRÁSOK	*Sorszám*	*állományi érték*
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 872 925 213
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	9 454 627
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	169 345 609
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 759 010 230
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	4 529 119
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	**4 297 244 338**
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	**5 534 967**
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	41 443 405
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	23 538 299
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	**70 516 671**
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	380 165 179
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	**4 747 926 188**

7.3. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2021. év

NEMLEGES

Megnevezés	*Sorszám*	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0"-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kisértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.	X	
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.	X	
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciós készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.	X	
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):		X	

** Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök*

Encs Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulása 2021. évben

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%-ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Borsodvíz Zrt	99%	81 665 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			81 665 000	

8. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

9. tájékoztató tábla a ... / 2022. (...) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2021. január 1-jén Ebből:	**382 633 120**
2.	• Bankszámlák egyenlege	380 292 385
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 340 735
4.	Bevételek (+)	1 902 991 636
5.	Kiadások (-)	1 849 924 719
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	21 921 789
7.	Pénzkészlet 2021. december 31-én Ebből:	**457 621 826**
8.	• Bankszámlák egyenlege	454 992 426
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	2 629 400

BESZÁMOLÓ

a helyi önkormányzat átfogó értékelése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
2021 év

Összeállította: **Illésné Boros Anikó**
igazgatási irodavezető

Látta: **dr. Szántó Marianna**
jegyző

Tisztelt Polgármester Úr!

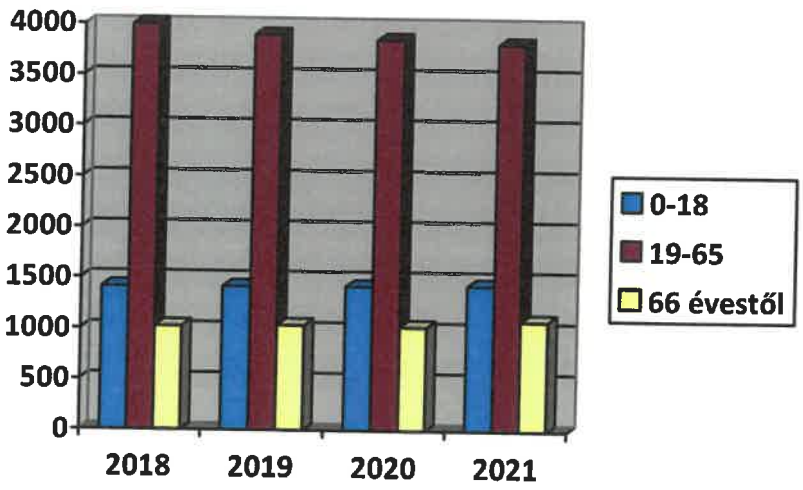
A gyermekvédelmi rendszer működtetése nem csak az állam, hanem az önkormányzatok egyik nagyon fontos feladata is. Az ezzel kapcsolatos jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartásának egyik garanciája, hogy az 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.). 96. § (6) bekezdésére tekintettel a települési önkormányzatoknak a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladataik ellátásáról – azok áttekintését követően - minden évben május 31-éig meghatározott tartalommal átfogó értékelést kell készíteniük.

Encs az Abaúji térség központja, a közösségi élet területei – gazdaság, közigazgatás (2013. január 1. napjától az Encsi Járás székhelye), oktatás, egészségügy stb. -, melyhez igyekszik megfelelő intézményi ellátottsággal rendelkezni, kiszolgálva a település vonzáskörzetében élőket is.

A település demográfiai mutatói

Encs lakosainak száma	2018	2019	2020	2021
	6436	6352	6299	6334

Encs lakosainak száma	2018	2019	2020	2021
0-18 éves	1414	1417	1421	1433
19-65 éves	3997	3898	3854	3816
66 évestől	1025	1037	1024	1085



Az önkormányzat által nyújtott pénzbeli, természetbeni ellátások biztosítása

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

év	családok száma	gyermekvédelmi kedv. jogosult személyek	kiskorú	nagykorú	kifizetett összeg e Ft (Erzsébet utalvány/ készpénz)
2018	277	643	625	18	*alap összegű:* **822** *emelt összegű:* **7.384**
2019	256	636	621	15	*alap összegű:* **552** *emelt összegű:* **7.612**
2020	241	604	582	22	*alap összegű:* **384** *emelt összegű:* ***7.521***
2021	236	589	573	16	*alap összegű:* **264** *emelt összegű:* **7.807**

(az adatok a december 31-én jogosultakat mutatják)

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban Gyvt.) valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX.10) Korm. rendeletben (továbbiakban Gyer.) meghatározott feltételek fennállása esetén a ***gyámhatóság rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultságot állapít meg, amennyiben*** *a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg*

1. *az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 135%-át, (2021-ben a 38.475 forintot), illetve*
2. *az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 145%-át, (2021-ben a 41.325 forintot), ha*
   - *a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, vagy ha*
   - *a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos, vagy ha*
   - *a nagykorúvá vált gyermek;*
     1. *nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy*
     2. *felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be*

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény megállapítása esetén a gyermek jogosult

- *gyermekétkeztetés normatív kedvezményének igénybevételére*
- *a külön jogszabályban meghatározott egyéb kedvezményeknek az igénybevételére (pl. tankönyv támogatás, kollégiumi, ösztöndíj támogatás)*
- *A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága a tárgyév augusztus 1-jén fennáll, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, ill. tárgyév november 1-jén fennáll, a tárgyév november hónapjára tekintettel **alap összegű pénzbeli** támogatást folyósít, **feltéve, hogy a gyermek, fiatal felnőtt** az a) és b) pont szerinti időpontban a gyámhatóság határozata alapján **nem minősül** a 67/A. §-ban foglaltak szerint **hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetűnek.***
- *A gyámhatóság annak a gyermeknek, fiatal felnőttnek, akinek a 67/A. § szerinti **hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága** a gyámhatóság határozata alapján a tárgyév augusztus 1-jén **fennáll**, a tárgyév augusztus hónapjára tekintettel, ill. a tárgyév november 1-jén **fennáll**, a tárgyév november hónapjára **tekintettel emelt összegű pénzbeli támogatást folyósít***

*(A támogatás esetenkénti összegéről az Országgyűlés a központi költségvetésről szóló törvény elfogadásával egyidejűleg dönt. A támogatásra felhasznált összeg teljes egészében visszaigényelhető. **2021. évben** a támogatás alkalmanként **alapösszegű támogatás esetén 6.000.-Ft, emelt összegű támogatásként 6.500.-Ft.)***

Gyermekétkeztetés

A Gyvt. jelenleg hatályos 21. §-a alapján természetbeni ellátásként **a gyermek részére életkorának megfelelő gyermekétkeztetést kell biztosítani** a szülő vagy más törvényes képviselő kérelmére abban az intézményben ahol napközben gondozása, nevelése, oktatása zajlik.

A gyermekétkeztetést a PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ biztosítja a Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanulói, az Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégium, továbbá az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde és a három mini bölcsőde ellátottjai részére. A Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanuló részére az iskola biztosítja az étkeztetést.
Az általános iskolákban lehetőség van napközi, tanulószoba és menza igénybevételére.

A 2016-ban hatályba lépett módosításnak köszönhetően megnőtt az ingyenes étkezésben részesülők száma, mivel a kedvezményt igénybe vevők körét bővítette a jogszabály.

Ingyenes és 50 %-os étkezési térítési díjat fizetők (december havi adatok)

	Ingyenes			50 %-os		
	ellátásban részesülő gyermekek száma					
	2019	**2020**	**2021**	**2019**	**2020**	**2021**
bölcsőde	15	19	23	0	0	0
óvoda	332	312	273	0	0	0
családi napközi/mini bölcsőde	14	9	12	0	0	0
Zrínyi Ilona Ált. Isk. és AMI	372	406	298	41	46	85
Szent László Kat. Ált. Iskola és AMI (encsi gyermekek)	16	6	9	28	44	49

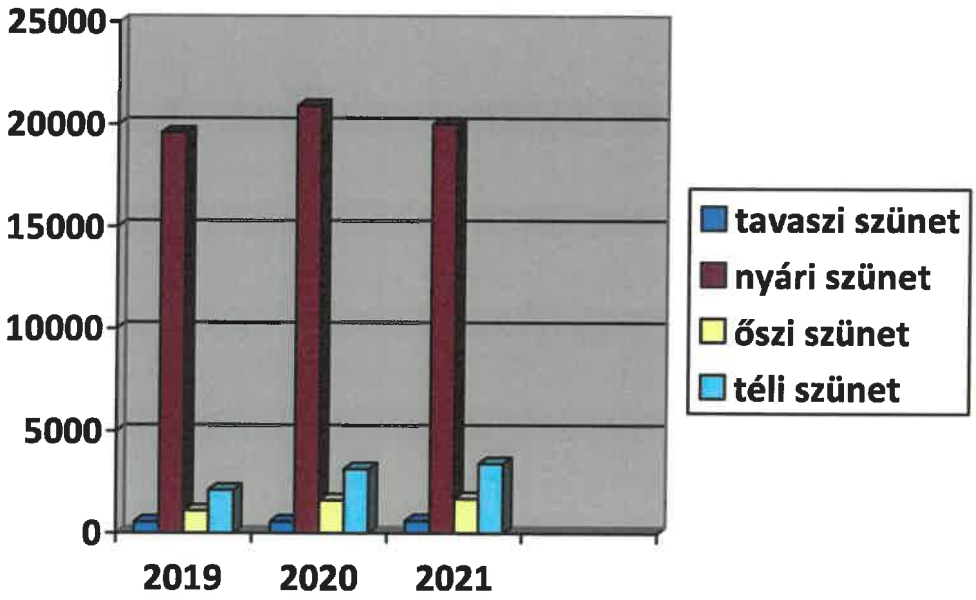
Szünidei gyermekétkeztetés

A Gyvt. 21/C. § (1) bekezdése alapján a települési önkormányzat **a szünidei gyermekétkeztetés keretében a szülő, törvényes képviselő kérése alapján** a déli meleg főétkezést a hátrányos helyzetű gyermek és a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek részére ingyenesen biztosítja a jogszabályban felsoroltak szerint (az őszi, téli és tavaszi szünet valamennyi munkanapján, a nyári szünetben legalább 43 munkanapon, legfeljebb 54 munkanapon). Az intézményi ellátásban részesülő (bölcsődés, óvodás) gyermekek csak az intézmény zárva tartásának ideje alatt vehetik igénybe a szünidei étkezést. Tavaszi és őszi szünetben nincs óvodai szünet, ezért kevesebb az igény az étkezésre.
Bölcsődés kortól, azaz a gyermek 5 hónapos korától, de legfeljebb 18. életévének betöltésig kell a rászoruló gyermekekről gondoskodni.
2021 évben a tavaszi szünetben 2 munkanapon, a nyári szünetben 43 munkanapon, az őszi szünetben 5 munkanapon és a téli szünetben 7 munkanapon biztosítottuk az étkeztetést.

Kötelező önkormányzati feladat a szünidei étkeztetés lebonyolítására, amelyet a **Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodája és a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ** hatékony szervezéssel, problémamentesen és gördülékenyen oldott meg az elmúlt évben is.
A szülők részére a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ családgondozói és a Polgármesteri Hivatal ügyfélszolgálatán dolgozó munkatársak nyújtottak segítséget az igénybevételhez szükséges nyilatkozatok értelmezéséhez és kitöltéséhez. A beérkezett kérelmek alapján minden jogosult gyermek az otthonához legközelebb eső intézményben vehette igénybe ezt a támogatási formát. A meleg étel elkészítését és kiosztását a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ konyhája biztosította, míg a jelenléti ívek vezetését a családgondozók látták el. Az elkészített ételt előre csomagolt dobozokban adták át a járványhelyzetre tekintettel.
A szünidei étkezési igények felmérése és nyilvántartása nagy terhet ró az Igazgatási Iroda ezzel foglalkozó munkatársára, mivel valamennyi szünet előtt értesíteni kell a szülőket a szünidei étkezés lehetőségéről, annak formájáról. Továbbá a nyilvántartások összeegyeztetése (óvodai ellátásban részesülők, HH. ill. HHH nyilvántartások) elengedhetetlen az étkezés megszervezéséhez.

Szünidei étkezésben részesülők száma

szünidő	2019 gyerekek száma/adagszám	2020 gyerekek száma/adagszám	2021 gyerekek száma/adagszám
tavaszi szünet	274 / 548	283 / 566	308 / 616
nyári szünet	528 / 19592	537 / 20907	535 / 20023
őszi szünet	272 / 1088	323 / 1615	337 / 1685
téli szünet	423 /2115	483 / 3157	504 /3426



Szünidei étkezésre fordított összeg

év	*felhasznált összeg e forintban*
2019	*13.748*
2020	*13.804*
2021	*14.026*

Gyermekek napközbeni ellátásának biztosítása

A gyermekek napközbeni ellátásaként a családban élő gyermekek életkorának megfelelő nappali felügyeletét, gondozását, nevelését, foglalkoztatását és étkeztetését kell megszervezni azon gyermekek számára, akiknek szülei, nevelői, gondozói munkavégzésük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak gondoskodni.

Településünkön a gyermekek napközbeni ellátása az alábbiak szerint működik *(december havi adatok)*:

gyermekek	2018	2019	2020	2021
családi napközibe /mini bölcsőde járók	16	18	13	14
bölcsődei ellátásban részesülők	12	13	19	23
óvodai ellátásban részesülők	299	321	312	283
iskolai napközi otthonos ill. iskola otthonos ellátásban részesülők	361	351	383	406

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek

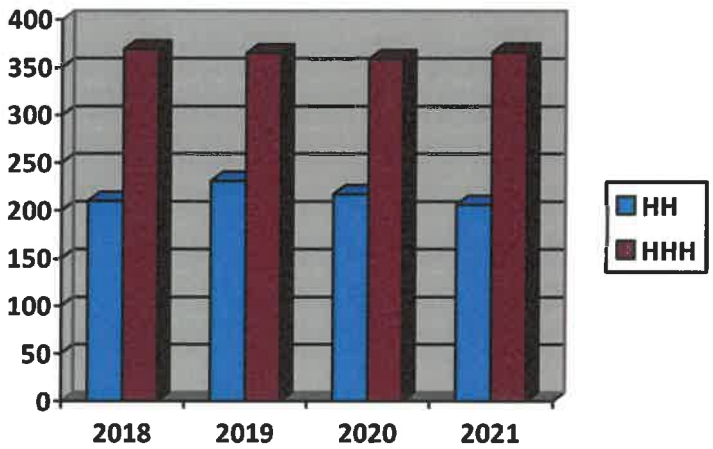
2013. augusztus 31-ig a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek (fiatal felnőtt) fogalmát a közoktatásról szóló 1993. évi LXIX. törvény tartalmazta. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben azonban e fogalom már nem szerepel.
Megállapítása 2013. szeptember 01. napjával, mint a gyermekvédelmi gondoskodás körébe tartozó hatósági intézkedések egyike a Gyermekvédelmi törvény 67/A. §-ban került szabályozásra.
A szabályozás célja a gyerek hátrányainak kompenzálása, esélyeinek növelése koragyermekkortól fiatal koráig, minél sikeresebb társadalmi integrációjának elősegítése érdekében.

A Gyvt. 67/A.§-a értelmében a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet szempontjából meghatározó tényezők a következők:

- a szülő, családbafogadó gyám (a továbbiakban gyám) iskolai végzettsége alacsony, legfeljebb alapfokú végzettség,
- a szülő, gyám alacsony foglalkoztatottsága,
- az elégtelen lakáskörülmények,
- a nevelésbe vétel, valamint a tanulói, hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt számára nyújtott utógondozói ellátás.

Megállapított hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és nagykorúvá vált gyermekek adatai (decemberi adatok)

	2018	2019	2020	2021
(1) Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők száma	643	635	604	589
Ebből (1-ből) hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet megállapítását kérők száma	579	596	576	572
Elutasítások száma	0	0	0	0
megállapított hátrányos helyzetű	210	231	217	206
megállapított halmozottan hátrányos helyzetű	369	365	359	366



Felügyeleti szervek ellenőrzései

A B-A-Z Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámügyi Osztálya a gyermekvédelmi és gyámügyi feladat és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006 (XII.23.) Korm.rend. 13.§ a) pontja alapjában biztosított jogkörében eljárva 2021 évben ellenőrzést nem folytatott hivatalunknál. Fellebbezésre benyújtására sem került sor az ügyfelek részéről, így az ügyiratok felterjesztésre sem került sor a Kormányhivatal részére.

Együttműködés

Encs Város Önkormányzata, a Polgármesteri Hivatal Irodái, munkatársai a településen lévő intézményekkel folyamatosan kapcsolatot tartanak. A veszélyeztetett kiskorúakról, családokról jelzéssel él a gyermekjóléti szolgálat felé. Évente értékelik az együttműködést, az esetleges hiányosságokat feltárják és azok megszüntetésére javaslatot tesznek.

E n c s, 2022. május 10.

Encs Város Önkormányzata által fenntartott

PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - GONDOZÁSI KÖZPONT CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT ÉS KÖZPONT BESZÁMOLÓJA

(2021. január 1. – 2021. december 31.)

Készítette:

Subert Tiborné
Intézményvezető

Tartalomjegyzék

Bevezető, helyzetelemzés (COVID 19 hatásai) 3

1.1. A Család - és Gyermekjóléti Szolgáltatás 4

1.1.1. Működési terület 4

1.1.2. Szakmai tevékenység és annak jogszabályi háttere 5

1.1.3. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai 5

1.1.4. A civil szervezetekkel való kapcsolat 9

1.2. Család- és Gyermekjóléti Központ működése 10

1.2.1. A tevékenység Jogszabályi háttere 10

1.2.2. Család-és Gyermekjóléti Központ ellátási területe 10

1.2.3. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések 13

1.2.4. Speciális szolgáltatások 14

1.2.5. Telefonos készenléti szolgálat (06-30/ 183-89-65) 14

1.2.6. Kapcsolattartási ügyelet 15

1.2.7. Pszichológiai tanácsadás 15

1.2.8. Jogi tanácsadás 15

1.2.9. Óvodai-és iskolai szociális segítő tevékenység 15

1.2.10. Szociális diagnózis 17

1.2.11. Személyi feltételek 17

1.2.12. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ 2021-ben végzett tevékenységének néhány adata:(KSH statisztika), jövőre vonatkozó elképzelések 20

Bevezető, helyzetelemzés (COVID 19 hatásai)

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ intézményvezetőjeként előterjesztem intézményünk szakmai beszámolóját, amely a 2021. évről ad számot.

A szakmai beszámoló célja:

A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997.évi XXXI. törvény 96.§ (6) bekezdése értelmében minden év május 31.-ig beszámolási, értékelési kötelezettséget ír elő.

A beszámoló alapját a szakmai vezetők/ koordinátorok által nyújtott információk, valamint a jogszabályban előírt kötelező nyilvántartások és adminisztrációs adatok adják.

A COVID 19 helyzet hatása:

Az integrált intézmény előnyeit kihasználva, a járványhelyzethez igazodva, 2021. évben is átszerveződött a PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ megszokott feladatellátása. Egész munkacsoportok tevékenységét kellett struktúrájukban megváltoztatni. Dönteni kellett arról, hogy milyen elven osszuk meg a legátfogóbban a feladatokat. A munkamegosztás tervezésének az első lépése az alaptevékenységek specializálása volt. Jó néhány új feladattal és új köntösbe öltöztetett régi elemmel bővült a szolgáltatási palettánk. A Központ/Szolgálat munkatársai az óvó-védő intézkedések betartása mellett aktívan részt vettek az intézményi-, szünidei gyermekétkeztetés feladatainak ellátásában. A fügödi tagiskola tűzesete miatt kialakult helyzet folytán a szegregátumban történő ebédosztásban, az élelmiszerbank által szervezett „Édes száj" pályázat magvalósításában. Intézményünk olyan támogató együttműködést jelentett az elmúlt évben is az itt élők számára, amely segített szembe nézni a problémákkal ilyen speciális helyzetben is; megtalálni azokat az erőforrásokat, amelyre támaszkodhatott a krízis helyzetben lévő egyén, a hátrányos helyzetű gyermek és család, az idős személy.

1.1. A Család - és Gyermekjóléti Szolgáltatás

A Gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997 évi XXXI tv.96 § (6) bekezdése beszámolási kötelezettséget ír elő a Képviselő Testület felé minden év május 31-ig, a többször módosított 149/1997.(IX.10.) Korm. rendelet 10. sz. mellékletében meghatározott tartalmi követelményekkel a gyermekjóléti szolgáltatás feladatellátásáról.

1.1.1. Működési terület

Az encsi Család - és Gyermekjóléti Szolgálat 1997. december 1-től működik a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ keretein belül **Encs** városában, és annak településrészein, valamint **Méra** és **Fulókércs** településeken.

Tárgyifeltételek: Encs Május 1. szám alatt ellátottak számára nyitva álló helyiség:

- A szolgálat helyiségei:
- várakozóhelyiség
- dolgozószobák
- Terápiásszoba
- mellékhelyiségek
- A helyiségek felszereltsége:
- íróasztal, szék, polcrendszer,
- zárható iratszekrény
- telefon, fénymásolók, számítógépkonfiguráció, internet

Személyi feltételek:

A PAX Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ **3 fő** munkatárssal látta el a család- és gyermekjóléti feladatokat 2021 évben.

A családsegítő munkatársak közül **2 fő** szociális munkás, 1 fő szociális asszisztens.

1.1.2. Szakmai tevékenység és annak jogszabályi háttere

A gyermekjóléti szolgáltatás ingyenes, így önkéntes alapon bárki igénybe veheti. Törvényi hátterét két alapvető jogszabály határozza meg: a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. Törvény, valamint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30) NM rendelet. Mindkét említett törvény ugyanazt a logikát alkalmazva pénzbeli ellátásokat, természetbeni ellátásokat, valamint személyes gondoskodást nyújtó alap és szakellátást nevesít.

Emellett a Szolgálat a mindennapokban alkalmazza az 1952. évi Családjogi Törvényt, a 149/1997. évi Kormányrendeletet, valamint a Polgári Törvénykönyv ide vonatkozó rendelkezéseit. A szolgálat munkatársai a Szakmai Etikai Kódex alapján végzik tevékenységüket.

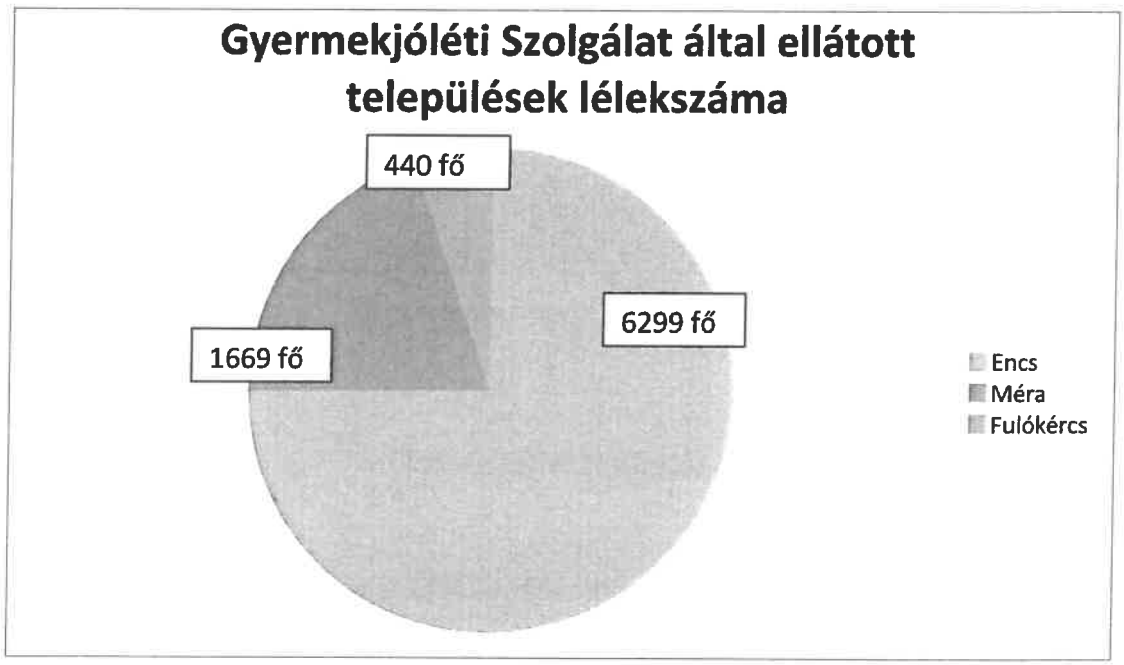
1.1.3. A gyermekjóléti szolgáltatás feladatai

1. Családgondozás, a családban jelentkező működési zavarok ellensúlyozása
2. Hivatalos ügyek intézésében segítségnyújtás
3. A veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer megszervezése, működtetése
4. Családi konfliktusok megoldásának elősegítése, különösen a válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartás esetében
5. A családjukból kiemelt gyermekek családba történő visszahelyezésének elősegítése
6. Felkérésre vagy önállóan környezettanulmány készítése
7. Indokolt esetben a gyermekek alapellátás keretein belül történő gondozása
8. Esetmegbeszélések, esetkonferenciák kezdeményezése és lebonyolítása
9. Adományok, felajánlások koordinálása

Az ellátott települések összlakossága:

Települések, Lakosságszáma:

Encs	**6299 fő**
Méra	**1669 fő**
Fulókércs	**440 fő**
Összesen:	**8408 fő**

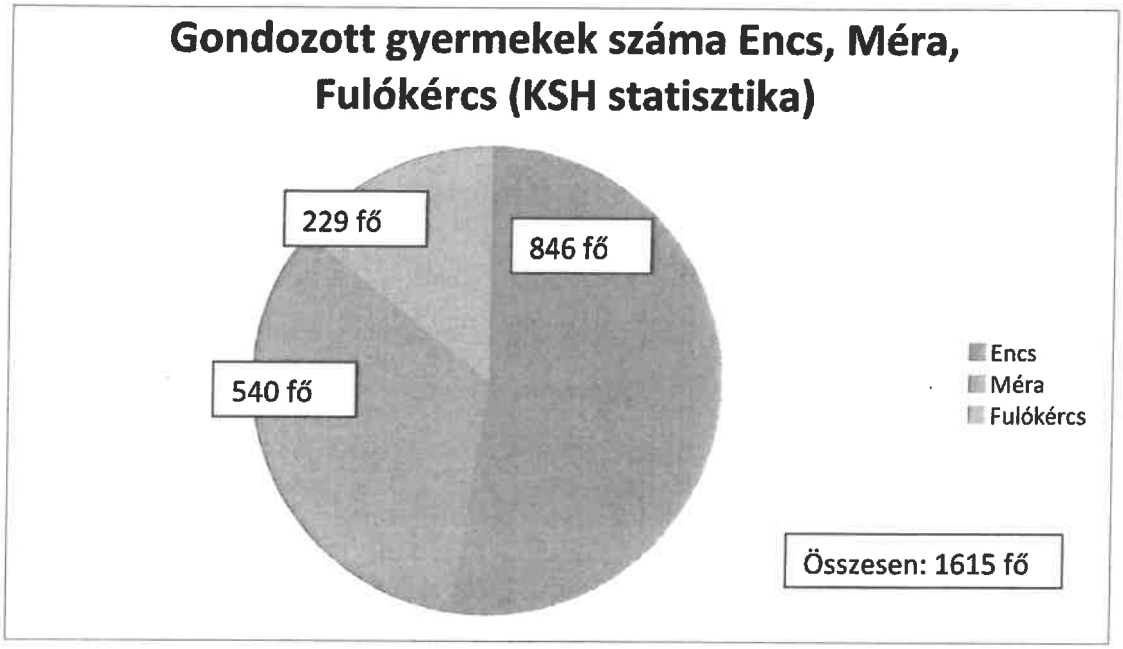


forrás: Magyar **Államkincstár 2022.01.01.**

Település	Területe (km²)	Teljes népesség	0-18 évesek száma
Encs	31,13	6299	1421
Fulókércs	18,59	440	170
Méra	15,14	1669	408
Összesen:	64,86	8408	1999

Együttműködési megállapodás alapján gondozott gyermekek száma: Encs, Méra, Fulókércs összesített: (KSH STATISZTIKA)

Együttműködési megállapodás alapján	Gyermekek száma:
Encs	846
Méra	540
Fulókércs	229
Összesen:	**1615**



Szolgáltatói tevékenység probléma típusok szerint: Encs, Méra, Fulókércs összesített:

Sorszám	Megnevezés	Kezelt probléma száma
1	Anyagi	38
2	Gyermeknevelési	26
3	Beilleszkedési nehézség	22
4	Magatartászavar	34
5	Családi konfliktus	18
6	Életviteli	25
7	Elhanyagolás	15
8	Bántalmazás	0
9	Fogyatékosság	3
10	Szenvedélybetegség	0
	Összesen	**181**

A család és gyermekjóléti szolgálat az alábbi természetbeni juttatások közvetítésében vállalt szerepet 2021 évben.

Adományok közvetítésében vállalt szerepet a szolgálat, civil szervezetek adomnyának eljuttatása a rászorulók részére: Encsen és Encs-Fügöd, Encs-Abaújdevecser településrészeken, rászorultság alapján, **32 család esetében.**

Amerikaiház Alapítvány és a Vöröskereszt együttes közreműködésével **tej és kenyér adományban részesült Encsen 31 család.**

A tüzifa problémák már a 2021-es évben begyőrűztek, Ez azonban nem volt olyan nagymértékű, mint előző évben. Néhány az átlagosnál nehezebb helyzetben lévő család nyújtott be kérelmet. A családok nagyobb része önerőből megoldotta ezt a problémát.

Szünidei gyermekétkeztetés koordinálásában való részvétel, amit a szolgálat és a központ dolgozói egyyütt működve oldanak meg Encsen és település részein. A feladat kibővült azzal, hogy nem csak a nyári szünidőre vonatkozik, hanem minden iskolai szünet alkalmával kapnak ebédet a rászoruló gyermekek,:

Tavasz: összesen 308 fő - ebből Encs:103 fő, Fügöd:179 fő, Abaúdevecser:26 fő

Nyár: összesen 491 fő - ebből Encs:215 fő, Fügöd:276 fő, Abaújdevecser:44 fő

Ősz: összesen 311 fő - ebből Encs:136 fő, Fügöd:175 fő, Abaújdevecser:25 fő

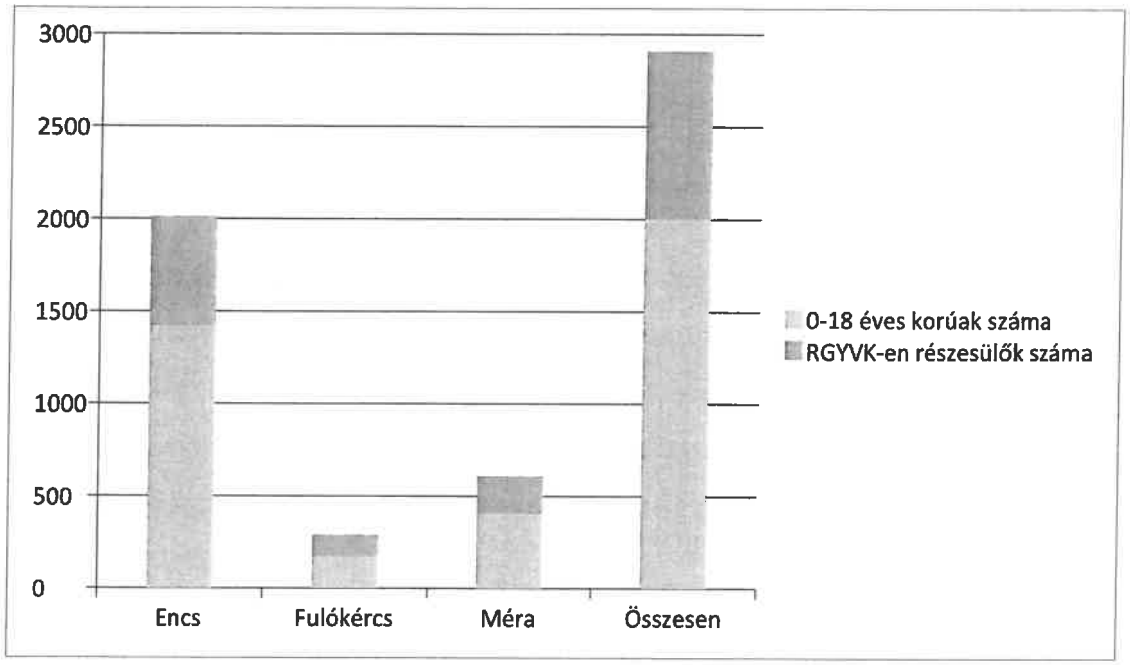
Tél: összesen 455 fő - ebből Encs:192 fő, Fügöd:263 fő, Abaújdevecser:47 fő

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesült gyermek természetbeni juttatása: ingyen tankönyv, ingyenes étkeztetés, évi két alkalommal Erzsébet utalvány.

2021-ben rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek létszáma településenként:

Település:	O-18 éves korúak száma:	RGYVK-en részesülők száma:
Encs	1421	589
Fulókércs	170	119
Méra	408	201

Összesen:	1999	909



1.1.4. A civil szervezetekkel való kapcsolat

A kapcsolat kiépítése folyamatos. Elsősorban pályázatok készítésénél és megvalósításánál fogunk össze civil szervezetekkel.

Rendszeres együttműködés van viszont az **Amerikaiház Alapítvánnyal,** a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal, Vöröskereszttel.

Élelmiszer csomagosztásban részvétel, amely a 0-3 éveskorú gyermekeket havonta, valamint a 7-14 éves gyermekeket időszakosan érinti, az osztást a **SZGYF koordinálja megyei szinten.**

1.2. Család- és Gyermekjóléti Központ működése

2016. 01. 01-jével meg kezdte működését a Család- és Gyermekjóléti Központ, amely a gyermekjólét szolgálat átstrukturált változata, a szociális alapszolgáltatásban.

1.2.1. A tevékenység Jogszabályi háttere

A Család-és Gyermekjóléti Központ tevékenységét az alábbi alapvető jogszabályok figyelembe-vételével látja el: szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló **1993. évi III. Törvény** és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló **1997. évi XXXI. Törvény** szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokat érintő módosításairól szóló **2015. évi CXXXIII. Törvény.** A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **15/1998.(IV.30.) NM** rendelet módosítása. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások igénybevételéről szóló **9/1999. (XI.24.) SZCSM** rendelet módosítása. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló **1/2000. (I.7.) SZCSM** rendelet módosítása, valamint a **321/2009. (XII.29.)** Kormányrendelet a szociális szolgáltatók és intézmények működésének engedélyezéséről és ellenőrzéséről.

Továbbá figyelembe vesz minden olyan jogszabályt, amely a szociális, gyermekjóléti intézmények működését szabályozza, illetve az egyes ellátott célcsoport ellátásával, érdekvédelmével összefüggő rendelkezés.

Család-és Gyermekjóléti Központ ellátási területe (29 település – Encsi járás területe):

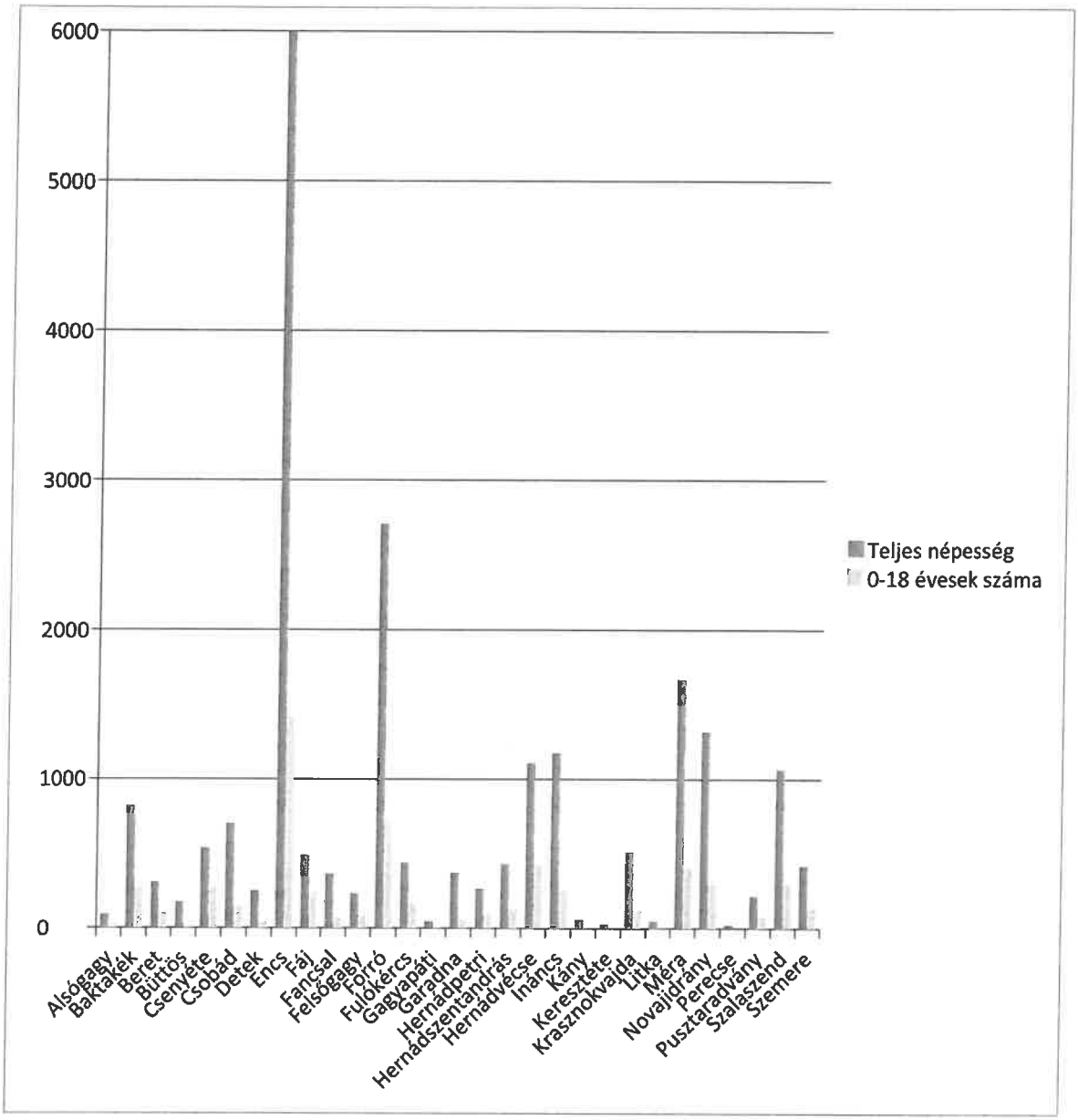
Járás területe: **384 km2,** lakosság száma: **22 336 fő**

1.2.2. Család-és Gyermekjóléti Központ ellátási területe

Alsógagy, Baktakék, Beret, Büttös, Csenyéte, Csobád, Detek, Encs, Fancsal, Fáj, Forró, Felsőgagy, Fulókércs, Gagyapáti, Garadna, Hernádszentandrás, Hernádpetri, Hernádvécse, Inánccs, Kány, Keresztéte, Krasznokvajda, Litka, Novajidrány, Perecse, Pusztaradvány, Szalaszend, Szemere, Méra települések.

forrás: **Magyar Államkincstár 2022.01.01.**

Település	Területe (km2)	Teljes népesség	0-18 évesek száma
Alsógagy	6,29	91 fő	16 fő
Baktakék	18,79	818 fő	273 fő
Beret	6,73	305 fő	102 fő
Büttös	18,18	173 fő	15 fő
Csenyéte	9,97	536 fő	275 fő
Csobád	11,85	701 fő	144 fő
Detek	9,68	249 fő	42 fő
Encs	31,13	6299 fő	1421 fő
Fáj	19,32	488 fő	233 fő
Fancsal	9,77	362 fő	75 fő
Felsőgagy	14,47	234 fő	83 fő
Forró	19,03	2708 fő	725 fő
Fulókércs	18,59	440 fő	170 fő
Gagyapáti	3,22	46 fő	10 fő
Garadna	9,74	370 fő	60 fő
Hernádpetri	17,07	262 fő	104 fő
Hernádszentandrás	7	430 fő	122 fő
Hernádvécse	16,88	1106 fő	423 fő
Inánccs	10,94	1174 fő	253 fő
Kány	9,21	60 fő	7 fő
Keresztéte	3,97	28 fő	3 fő
Krasznokvajda	11,44	510 fő	119 fő
Litka	6,7	49 fő	3 fő
Méra	15,14	1669 fő	408 fő
Novajidrány	14,31	1317 fő	297 fő
Perecse	12,53	23 fő	1 fő
Pusztaradvány	7,14	216 fő	77 fő
Szalaszend	18,22	1065 fő	294 fő
Szemere	26,3	416 fő	131 fő
ÖSSZESEN	**384**	**22 145** fő	**5 886** fő



A táblázatból is látható, hogy az Encsi Járás települései alacsony lélekszámúak, klasszikus aprófalvas térség, alacsony népsűrűséggel. Egyetlen kisváros található a járásban, ami egyben a központi települése is: **Encs.**

A **Család- és Gyermekjóléti Központ** szervezeti és szakmai szempontból önálló intézményegységként működő gyermekjóléti szolgáltatás, mely az általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági

intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet lát el, illetve szükség esetén speciális szolgáltatásokat nyújt.

1.2.3. Gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági intézkedések

- **kezdeményezi a gyermek védelembe vételét** vagy súlyosabb fokú veszélyeztetettség esetén a gyermek ideiglenes hatályú elhelyezését, nevelésbe vételét,

- **javaslatot készít** a veszélyeztetettség mértékének megfelelően a gyermek védelembe vételére, illetve a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtására, a gyermek tankötelezettsége teljesítésének előmozdítására, a gyermek családjából történő kiemelésére, a leendő gondozási helyére vagy annak megváltoztatására, valamint a gyermek megelőző pártfogásának mellőzésére, elrendelésére, fenntartására és megszüntetésére,

- védelembe vett gyermek esetében **elkészíti a gondozási-nevelési tervet**, családgondozást végez, illetve a gyámhatóság megkeresésére a családi pótlék természetbeni formában történő nyújtásához kapcsolódó pénzfelhasználási tervet (a továbbiakban: pénzfelhasználási terv) készít;

- **együttműködik a pártfogó felügyelői szolgálattal** és a megelőző pártfogó felügyelővel a bűnismétlés megelőzése érdekében, ha a gyámhatóság elrendelte a gyermek megelőző pártfogását,

- **közreműködik a gyermekek családból való kiemelésében, nevelésbe vételében,** amennyiben a helyzet úgy kívánja és a veszélyeztetettség azonnali intézkedést kíván,

- **a családjából kiemelt gyermek visszahelyezése érdekében** családgondozást végez - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a család gyermeknevelési körülményeinek megteremtéséhez, javításához, a szülő és a gyermek közötti kapcsolat helyreállításához,

- **utógondozást végez** - az otthont nyújtó ellátást, illetve a területi gyermekvédelmi szakszolgáltatást végző intézménnyel együttműködve - a gyermek családjába történő visszailleszkedéséhez,

- **szakmai támogatást nyújt** az ellátási területén működő gyermekjóléti szolgálatok számára.

1.2.4. Speciális szolgáltatások

A speciális szolgáltatások elsősorban a családok problémáinak megelőzését hivatottak elősegíteni. Ezek a szolgáltatások tudatos, tervezett, fejlesztő beavatkozások, amik a veszélyeztetettség megszüntetését szolgálják, a gyermekek egyéni és csoportos fejlesztését, szocializációját, iskolai-társadalmi beilleszkedését, a deviáns magatartásformák kialakulásának elkerülését, konfliktusainak megoldását, szabad idejének hasznos eltöltését, családi és baráti kapcsolatainak elősegítését, valamint a szülők gyermekükkel kapcsolatos problémái megoldásának segítését célozzák elsősorban.

A szolgáltatás megvalósításában civil szervezetek és önkéntesek is bevonhatók. Ebben az esetben a Család- és Gyermekjóléti Központ felel a szolgáltatás minőségéért.

1.2.5. Telefonos készenléti szolgálat (06-30/ 183-89-65)

Célja: Család- és Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása.

Készenléti szolgálatot egy állandóan hívható, lakossággal ismertetett mobil telefonszám biztosításával szervezzük meg olyan formában; hogy a készenlétben lévő munkatárs szakszerű segítséget tudjon nyújtani, vagy ilyen segítséget tudjon mozgósítani, illetve a segítségkérőt odáig eljuttassa, hogy az intézményt a - a legközelebbi nyitvatartási időben - felkeresse.

hétfő	7.30	-	16.00
kedd	7.30	-	16.00
szerda	7.30	-	16.00
csütörtök	7.30	-	16.00
péntek	7.30	-	13.30

1.2.6. Kapcsolattartási ügyelet

Célja: semleges találkozási hely biztosításával, konfliktuskezelő szolgáltatás segítségével a gyermek láthatási jogának érvényesítése.

Kedd: 8.00.-12.00. 13.00.-16.00.

Csütörtök:13.00.-16.00.

Feladatai:

- A kapcsolattartási ügyeleti rendszer megszervezése, képzett szakemberek által kialakított szakmai program működtetése,
- A kapcsolattartás lebonyolítása a kapcsolattartásra jogosult szülő, vagy más kapcsolattartásra jogosult személy és kiskorú gyermekei/unokái között.

1.2.7. Pszichológiai tanácsadás

Célja: A gondozott gyermekek, testi-lelki fejlődésének elősegítése, veszélyeztetettségének megelőzése, megszüntetése, a deviáns magatartásformák lehetséges mértékű csökkentése, családban történő nevelkedésének elősegítése.

1.2.8. Jogi tanácsadás

Feladatai:

- Jogi tanácsadást tart a kliensek számára,
- Konzultációs lehetőséget biztosít ügyfelek és az intézmény szakmai dolgozói számára a jogi ismereteket igénylő ügyek kérdésben.

1.2.9. Óvodai-és iskolai szociális segítő tevékenység

A törvényi szabályozás értelmében *(GYVT 40/A §)* tevékenység 2018. 09. 01-től kötelező jellegű feladatellátás a Gyermekjóléti Központ speciális szolgáltatásainak keretein belül.

Célja:_a gyermekek, tanulók, szülők, pedagógusok részészére adekvát szakmai segítségnyújtás, annak érdekében, hogy képesek legyenek felismerni és jelezni a gyermekeknél észlelt változások alapján a háttérben rejlő problémákat.

- Elsődleges prevenciós programok működtetése
- Az észlelő és jelzőrendszer hatékony működésének segítése
- A gyermekek veszélyeztetettségének megelőzésében és megszüntetésében való segítségnyújtás
- Szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek helyzetét javító szolgáltatások nyújtása, lehetőségeik mind szélesebb körű kihasználása érdekében.

Feladatai:

Az óvodai és iskolai szociális segítő szakember segíti a gyermeket:

- szociális kompetenciái növelésében
- köznevelési intézményben való beilleszkedésében
- tanulmányi kötelezettségei teljesítéséhez szükséges kompetenciái erősítésében
- a beiskolázáshoz , a tanulmányi előmeneteléhez, későbbi munkavállaláshoz kapcsolódó lehetőségei kibontakoztatásában
- segíti a tanulmányi kötelezettségei teljesítését akadályozó tényezők észlelését és feltárását
- prevenciós eszközök alkalmazásával, az észlelő és jelzőrendszer hatékony működésének segítésével kiszűri a gyermek veszélyeztetettségét.
- javítja a szülővel való kapcsolat minőségét, valamint aktivizája az iskolát körülvevő intézményrendszerrel való kapcsolati hálót

1.2.10. Szociális diagnózis

Jelenleg 1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser látja el a tevékenységet.

Az *1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet 30. § (1)* értelmében a szociális diagnózist készítő esetmenedzser a rendelet (2) bekezdésében meghatározott adattartalommal készíti el a diagnózist, a Szociális Ágazati Portálon közzétett adatlapon.

Célja: a kliens és környezete problémáinak mélyfeltárása.

Feladata:

a.) az igénylő, valamint családja helyzetének megismerése, szükségletei meglétének, vagy hiányának, valamint jogosultságainak megállapítása

b.) a meglévő szolgáltatások és szolgáltatási elemek megállapítása

c.) az igénylő tájékoztatása a számára szükséges szolgáltatások elérhetőségéről, vagy hiányáról; szükség esetén segítségnyújtás a szolgáltatóval történő kapcsolatfelvételben.

1.2.11. Személyi feltételek

6 esetmenedzser látta el 2021-ben a szakmai munkát, az alábbi területi elosztásban:

Balázs Edit – Rácz Andrea – Ferencsák –Zsiros Kitti megosztva Encs (Encs, Encs-Füged, Encs-Abaújdevecser, Méra, Fúlókércs)

Dudásné Amrisko Anett (Baktakék, Fancsal, Forró, Inánes, Hernádszentandrás, Csobád)

Szabó Attila (Gagyapáti, Felsőgagy, Csenyéte, Krasznokvajda, Büttös, Kány, Perecse, Keresztéte)

Szénási Attiláné (Fáj, Novajidrány, Garadna, Hernádvécse, Hernádpetri, Pusztaradvány, Szemere)

Ferencsák-Zsiros Kitti (Alsógagy, Beret, Detek, Encs, Szalaszend)

1 szociális asszisztens: Puskás Ilona

2021-ben 3 **óvodai-és iskolai szociális segítő** látta el szakmai tevékenységét a járás nevelési-oktatási intézményeiben.

A feladatellátást végzők, és ellátási területeik:

Urbán Gyula Jánosné

Krasznokvajda óvoda-iskola, Méra Óvoda- iskola, Novajidrány iskola- óvoda (Garadna tagiskola), Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola, Váci Mihály Gimnázium és Kollégium

Árvai Ilona

Baktakék óvoda- iskola, Csenyéte óvoda- tagiskolaiskola (Baktakék), Inánc s óvoda-iskola, Hernádszentandrás óvoda, Encs Szent László Katolikus Általános Iskola.

Ivancsóné Gyulai Éva

Hernádvécse óvoda, iskola, Szemere óvoda, iskola, Fáj tagiskola (Szemere), Szalaszend iskola, Fulókércs óvoda, tagiskola (Szalaszend)

1 fő szociális diagnózist készítő esetmenedzser: Kiss Gabriella
Ellátási területe, az encsi járás 29 települése.

Szakképzettségek:

szociálpedagógus 1fő

szociális munkás 4 fő

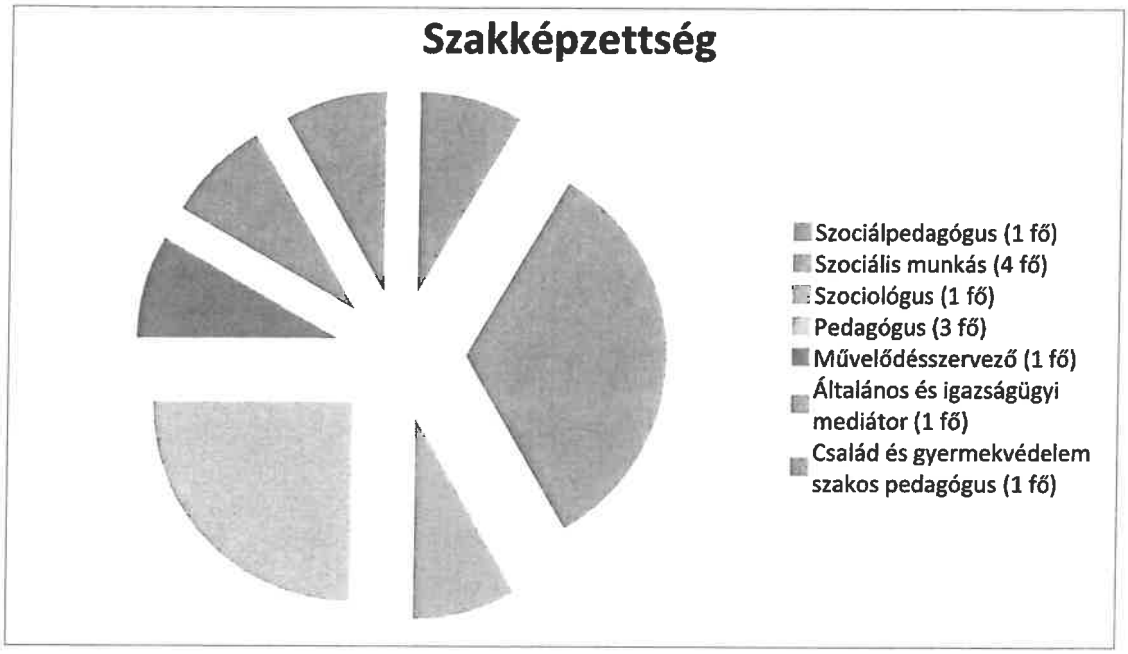
szociológus 1 fő

Pedagógus 3 fő

művelődésszervező 1 fő

általános és igazságügyi mediátor 1 fő

család és gyermekvédelem szakos pedagógus 1fő



Az esetmenedzser feladata

A család és gyermekjóléti központ feladatainak ellátása kapcsán a hatósági munkafolyamatok előkészítésében közreműködő, a családsegítő munkatársakat támogató, ellenőrző és kontroll szereppel felruházott munkatárs

- Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenység
- Gondozási folyamat tervezése
- A gondozási folyamatban érintett szakemberek bevonása
- A szolgáltatás nyújtásának koordinálása

A Szolgálat és a Központ közötti munkamegosztás:

Egyéni gondozási- nevelési tervben a Központ előírhat gondozási tevékenységet a szolgálatnak.

A szolgálat és központ közös pontjai:

Esetmegbeszélések, esetkonferenciák, szakmaközi megbeszélések szervezése, esetkonzultációk lebonyolítása.

1.2.12. A Családsegítő- és Gyermekjóléti Központ 2021-ben végzett tevékenységének néhány adata:(KSH statisztika)

A szolgálatatásokat igénybe vevők száma: 184 fő, mely adat tartalmazza az egyszeri alkalommal igénybe vevők számát is.

Speciális szolgáltatások igénybe vevői:

Jogi tanácsadás 39 fő
Pszichológiai tanácsadás 25 fő
Kapcsolat tartási ügyelet: 31 alkalom
Készenléti szolgáltatás: 1 jelzés

Hatósági intézkedést magába foglaló esetek Encsen:

Védelembe vétel: 131 fő esetében indult
Ebből: 50 órás igazolatlan hiányzás 75 főt érintett
Megelőző Pártfogás: 5 fő
Ideiglenes elhelyezés: 12 fő
Nevelésbevétel: 19 fő
Családba fogadás: 3 eset
Családi pótlék természetbeni nyújtása: 2 család

Hatósági intézkedésekhez kapcsolódó tevékenységek:

Felülvizsgálat: 142 esetben indult
Ebből védelembe vételt fenntartó intézkedés 56 főt érintett
Családlátogatások: 1685 alkalom, mely 274 fő kiskorút érintett (teljes járás)
Környezettanulmány készítés: 342 eset, 115 személyt érintett

Védelembe vettek száma esetmenedzserenként:

Encs és település részei:

- (Abaújdevecser, Fügöd)- Balázs E.- Ferencsák- Zsíros Kitti- Rácz A.: 40 fő
- Méra- Fulókércs mikrokörzet: Balázs Edit: 22 fő
- Inánccs mikrokörzet: Dudásné Amriskó Anett: 34 fö
- Krasznokvajda mikrokörzet: Szabó Attila: 26 fő
- Novajidrány mikrokörzet+Szemere: Szénási Attiláné: 29 fő
- Szalaszend mikrokörzet: Zsíros Kitti:3 fő

Elmondható, hogy a megye által szervezett értekezleteken, WORK Shop-okon hallottak alapján jobb helyzetben van a központ, mint a megyében működő más intézmények (személyi feltétel, esetszám).

A jövőre vonatkozó elképzelések: mindenképpen a szakmaközi megbeszélések rendszeressége, az együttműködések erősítése a cél, mely együttműködés kiterjed a jelzőrendszeri tagokra, az önkormányzatokra, civil szervezetekre, valamint mindazon partnerekre; akik kérik, és igénylik az intézménnyel való együttműködés.

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

Ezúton szeretném megköszönni Polgármester Úrnak, Jegyző Asszonynak, a Képviselő Testületnek, a Bizottságoknak, a minket támogató alapítványoknak, a Hivatal dolgozóinak és minden intézménynek, civil szervezetnek, magán embernek a támogatását; mellyel a mindennapi munkánkat segítették.

Köszönetet szeretnék mondani munkatársaimnak az elhivatottságukért, a lelkiismeretes munkájukért.

Szakmaiságunk megőrzésén és hatékonyságunk növelésén folyamatosan dolgozunk, mindehhez kérjük a Tisztelt Képviselő Testület további támogatását és a beszámoló elfogadását.

Encs, 2022. május 06.

Tisztelettel:

Subert Tiborné
intézményvezető

Beszámoló a Bölcsőde és Mini Bölcsődék 2021 évi tevékenységéről

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

Készítette: Vajkóné Zsiros Emese intézményvezető

Előszó

Bölcsődei gondozás, nevelés 1997 óta van ismét, városunkban. 2005-ben a Gagarin úti épület felújításával, hivatalos működési engedéllyel rendelkezik. A bölcsőde ellátja a város területén élő 20 hetes - 3 éves korosztályú gyermekek napközbeni ellátását, napos bölcsőde formában. Jelenleg 2 bölcsődei csoportunk 24 férőhellyel rendelkezik, 2021. május 1-től ellátjuk az eddig Önkormányzati működtetésben üzemelő Mini Bölcsődéket is.

A város területén működő bölcsődei férőhelyek száma igy további 15 férőhellyel segíti nem csak az Encsi állandó lakcímmel rendelkező anyák munkába állását, de a járás területéről igénybe vevőket is. A feladatfinanszírozás óta, a teljesítendő gondozási napok száma 231 és 230 között mozog, 2021 évben 230 nap volt a teljesíthető gondozási napok száma.

A pandémia miatt további kormányzati intézkedések lehetővé tették, hogy 2021 évben a finanszírozás alapjául, a ténylegesen beírt gyermek létszám, vagy a férőhelyek 80% megfelelő létszám igénnyel éljünk, ennek megfelelően kerüljön lehívásra a támogatás. Mind két tipusú ellátás esetében ez a két számítási alap megegyezett, így bár lehetőség volt a kedvezőbb feltételek választására, ezzel nem tudott élni intézményünk.

Nehezíti a helyzetet, hogy a normatíva igényléskor, a csoport és férőhely szám és létszám alapján biztosított bér finanszírozás egyenletében a város adóerő képessége is beleszámítódik. Igy bár a szakmai előírások 2 kisgyermeknevelő és 1 bölcsődei dajka foglalkoztatását írják elő bölcsődébe, a mini bölcsődében pedig csoportonként 2 fő foglalkoztatását, ennek ellenére nem kapjuk meg a teljes létszámnak megfelelő finanszírozást, mely a fentiekben leírt egyenlet alapján számítódik, a magas csoportlétszám regresszíven hat a foglalkoztatottak finanszírozására nézve.

Intézményünket a Megyei Gyámhivatal kétévente ellenőrzi, vizsgálja. Ellenőrző látogatásaikról jegyzőkönyv készül. A vizsgálat során a tárgyi személyi feltételeket, valamint a gyermekek gondozásának szakszerűségét vizsgálják.

Intézményegységünk az elmúlt időszakban történt vizsgálatáról szóló írásos feljegyzést a fenntartó is kézhez kapta. Az intézményegységek működésével kapcsolatos észrevételek, elmarasztaló megállapításokat nem tartalmaztak, intézkedési terv készítésére nem volt szükség.

A bölcsőde iránti érdeklődés növekedése az életbe lépett kormányzati intézkedések alapján továbbra is kiegyenlítettnek mondható. Csoportjaink vegyes életkorúak a fiúk és lányok aránya hasonló, ebben az évben azonban a kisfiúk létszáma volt összességében magasabb.

1. Bölcsődei helyzetkép

Tárgyi, személyi feltételek:

Az intézményegységek tárgyi feltételei a szakmai előírásnak megfelelnek, igyekeztünk úgy alakítani beszerzéseinket, hogy a hiányzó eszközöket pótoljuk, így a szakmai elvárásoknak meg tudtunk felelni. Bútorzata a bölcsődei előírásoknak megfelel. Játékparkjuk folyamatos pótlást az életkornak megfelelő kialakítást igényel, a szakmai eszközök, játékok beszerzésére biztosított volt a keret. A bölcsőde udvara továbbra is fejlesztést igényel, hogy a 2 csoport számára megfelelő játékteret, és játék lehetőséget biztosítson.

A személyi feltételek biztosítása terén a szakmai előírásoknak megfelelnek intézményegységeink, 2 fő szakgondozónő tartós távollétére (GYED-GYES) 2 fő helyettesítő kisgyermek nevelőt alkalmazunk. Jelenleg 6 fő kinevezett bölcsődei dolgozói létszámmal rendelkezünk ebből 4 fő szak-gondozónő, valamint 2 fő bölcsődei dajka, a mini bölcsődében szintén 6 fő a kinevezett állomány, mind a 6 fő rendelkezik kisgyermeknevelői képesítéssel, a gyermekek ellátásán túl gondoskodnak az épület tisztántartásáról és a tálaló konyhai feladatok ellátásáról is. A Mini Bölcsőde tekintetében a közös udvar használat még olykor gondot okoz. A nyitva hagyott kapu, vagy a PAX Hálózatfejlesztési Gondozási Központhoz tartozó épület egységek használói nem minden esetben veszik figyelemebe, hogy az udvaron és az épületben gyermek ellátás is folyik. A bölcsőde udvara nem a kliensek pihenő parkja, és az ott tartózkodó felnőttek az alap higiénés szabályokat kötelesek betartani, betartatni. A vezetőség felé jeleztük a problémát, ami egyre ritkábban fordul elő, de sajnos még most is okoz néha nehézségeket. A nyári szabadságok kiadása és a nyitva tartás biztosítása a nehézségeket jelent, annak ellenére, hogy a nyár folyamán 4 hétre bezárhattunk, melyből 2 hét a nagytakarítás és karbantartás, további 2 hét a szabadságok kiadását szolgálja, de a kisgyermek nevelők 46 napos szabadságának kiadása a folyamatos működés mellett csak a nyári hónapokra koncentrálódik, és sajnos a pandémia alatt többször kényszerültünk csoportjaink karanténba helyezésére, mely a dolgozókat sem kímélte. Az intézmény telephelyeinek növekedésével a karbantartási kertgondozási feladatok is növekedtek. A zavartalan feladat ellátás érdekében szükség lenne egy gépjárműre, mely a kertgondozási eszközöket, mint fűkasza, fűnyíró a helyszínre juttathatja, miután kerékpárral történő szállítását nem engedélyezem, munkavédelmi okok miatt sem. Illetve a működést akadályozó javítások, meghibásodások gyors elhárítását is segítené. Valamint az árubeszállítását is megoldhatná. Az Önkormányzat több új autót szerzett be a feladatellátás biztosítására, így a már használtabb, de még üzemképes gépjármű segíthetné intézményünket, az óvodai és bölcsődei telephelyeink karbantartási feladatainak ellátását.

Gyermek létszám alakulása:

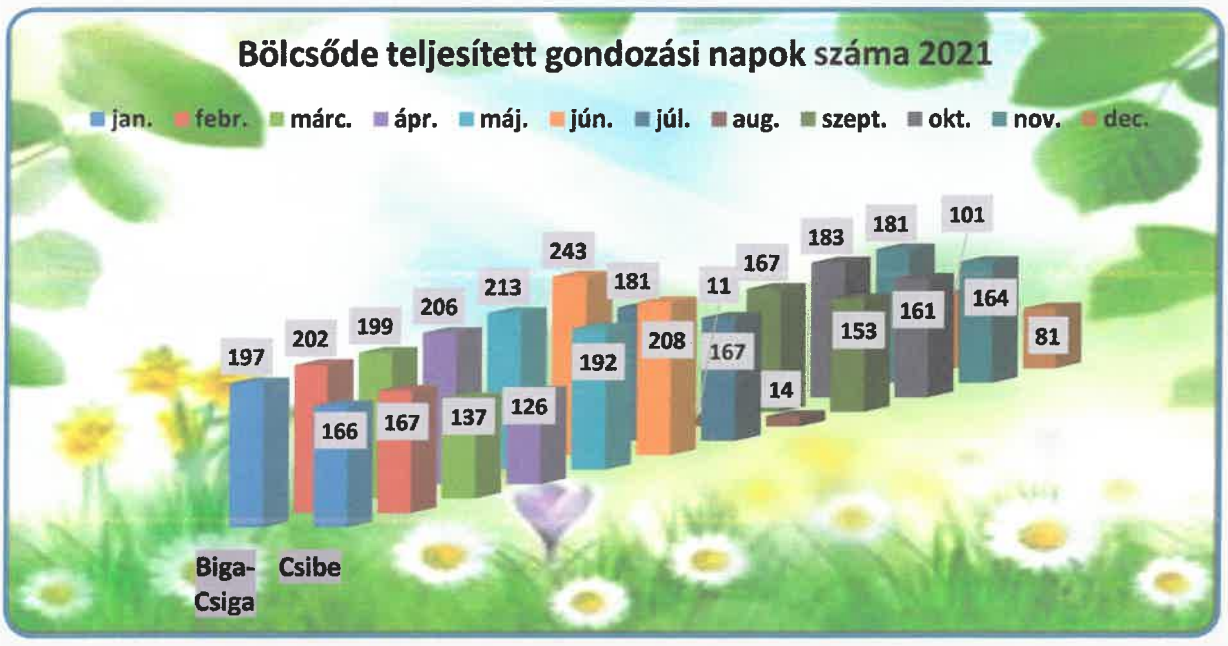
2021 évben a gyermek létszám a tervezetteknek megfelelően alakult. Évközben 2 fő gyermek került át az óvodai csoportokba, az átjelentkezést általában szeptemberben, de a szülővel egyeztetett módon évközben is megvalósítjuk, hogy a folyamatos felvételt biztosító bölcsőde, engedélyezett felvehető létszámát ne haladjuk meg.

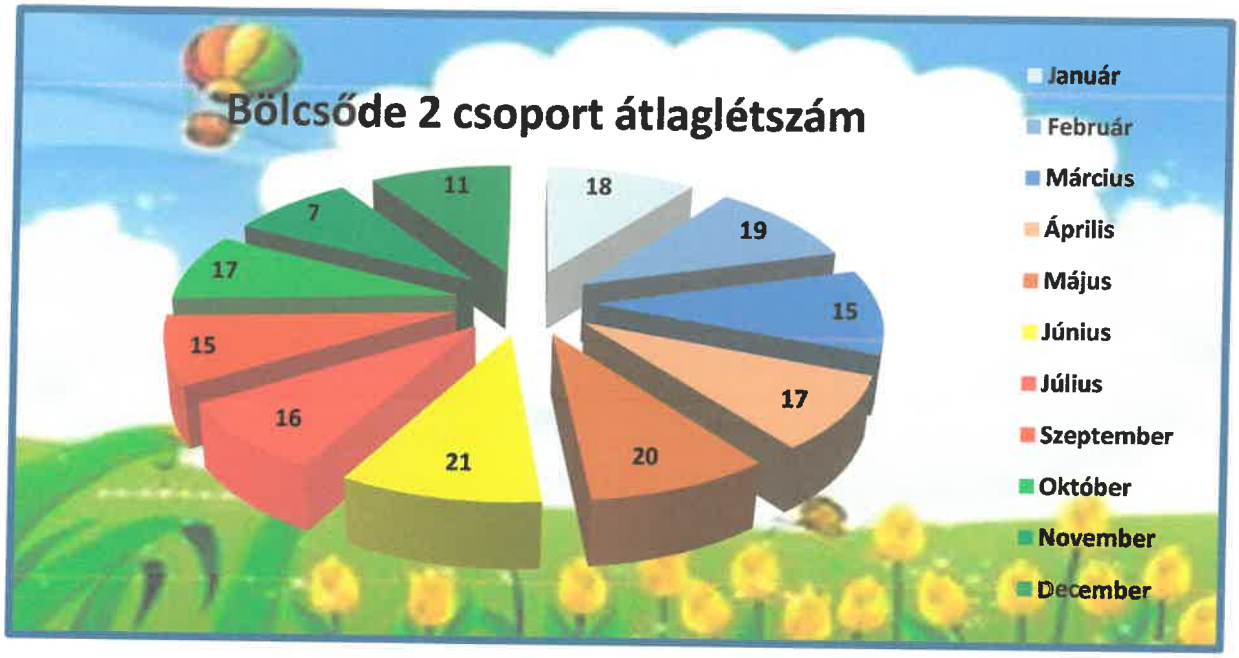
A szülők többsége, igazodva az óvodai beiratkozás időpontjához, igyekszik beíratni gyermekét, a tárgyév szeptemberétől kérik a gyermek felvételét. Évközben is folyamatos a felvétel, ezért a nagy bölcsődéből évközben is helyezünk át gyermeket az óvodai nevelésbe, a szülővel egyeztetett módon.

2021 évben az alábbi táblázat illetve diagramok segítségével kívánom bemutatni a bölcsődei csoport kihasználtságát, havi bontásban a teljesített gondozási napok, a havi átlag létszám és a normatíva elszámolás szempontjából figyelembe vehető feljárás áttekintésével.

Teljesített gondozási napok Bölcsőde 2021. évben

csoport	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Biga-Csiga	**197**	**202**	**199**	**206**	**213**	**243**	**181**	**11**	**167**	**183**	**181**	**101**
Csibe	**166**	**167**	**137**	**126**	**192**	**208**	**167**	**14**	**153**	**161**	**164**	**81**





A Gagarin úti bölcsőde szolgáltatásának igénybevételét mutatja be a két diagram, havi és csoportbontásban, valamint a két csoport éves átlaglétszámát, szintén havi bontásban. Az egyébként is jellemző gyermekbetegségek és a járvány által okozott hiányzások jól érzékelhetők a napi szintű feljárás alapján. Ennek ellenére az előző járvány nélküli időszaknak megfelelő igénybevétel volt tapasztalható 2021-ben. A kihasználtság, az elvárásoknak megfelelően alakult, még akkor is, ha erre a tényezőre igazán nincs ráhatásunk.

A 24 férőhelyen a Biga – Csiga csoportban január hónap kivételével a teljes férőhely létszám betöltésre került. A Csibe csoportban 7 hónapon át 11 fő, 3 hónapon át 10 fő illetve 2 hónapon át 9 fő vette igénybe a szolgáltatást.

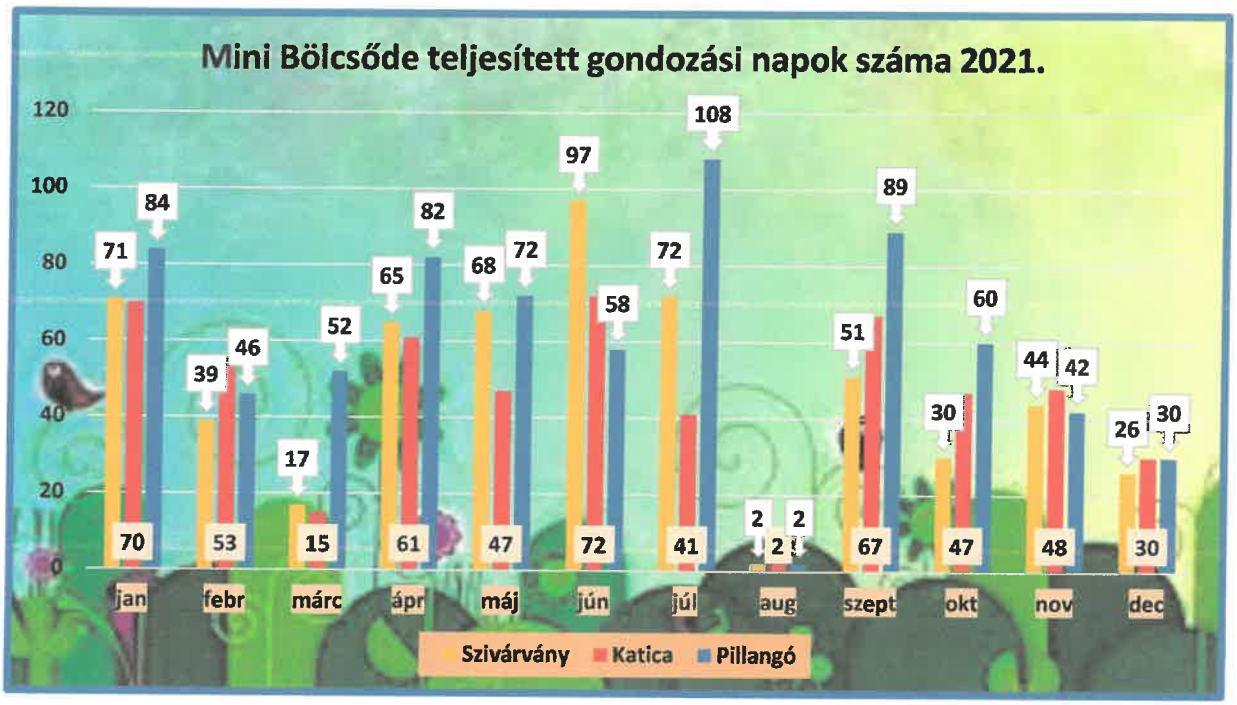
Valamennyi gyermek szülei dolgoznak, anyák, apák egyaránt, melyről munkáltatói igazolást nyújtanak be a felvételi kérelemmel, vagy az ellátás megkezdése előtt. Étkezési térítési díjat a 23 gyermekből nem fizetett senki, Rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesült 2 fő, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermek nem volt csoportjainkban.

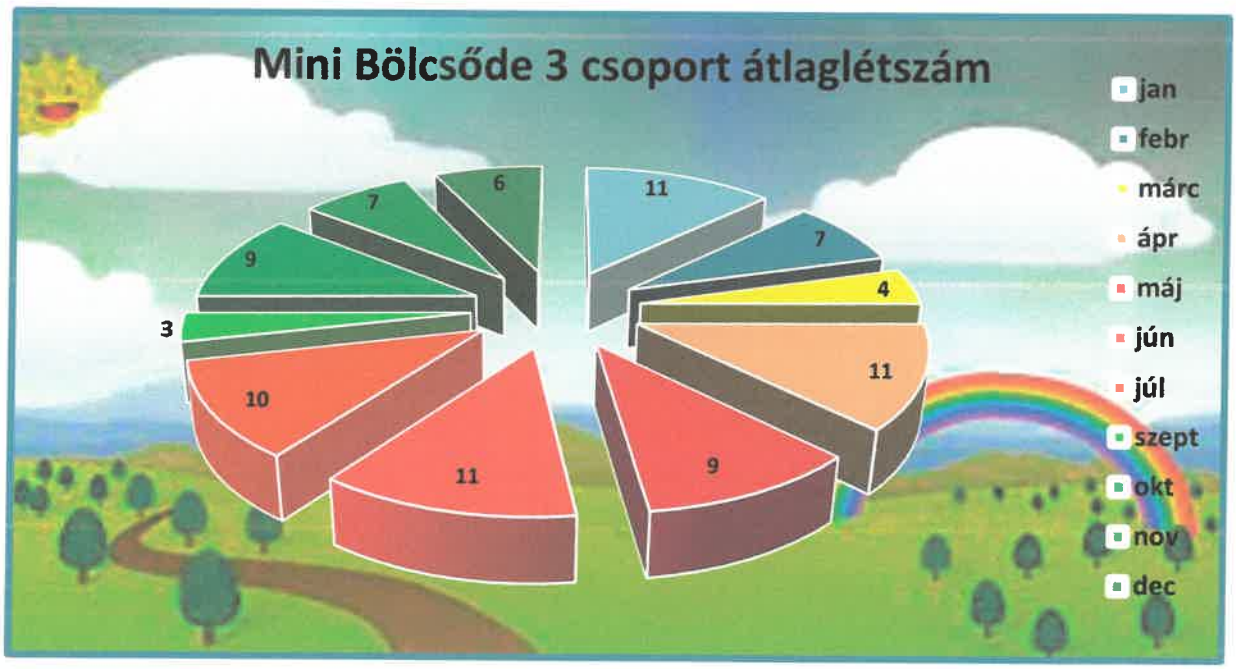
2021 évben a Gagarin úti Bölcsődében gondozási díj fizetésére nem volt szükség, az állami feladatfinanszírozás és a kivitelezési munkák miatti költségvetési növekmény a szociális feladatok finanszírozására kapott keretösszegből történt kiegészítésre.

Összességében elmondható, hogy a szolgáltatás igénybevétele kiegyenlített volt a tárgy évben, mely alátámasztja a második bölcsődei csoport beindításának szükségszerűségét.

Teljesített gondozási napok Mini Bölcsőde 2021. évben

csoport	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.
Szivárvány	71	39	17	65	68	97	72	2	51	30	44	26
Katica	70	53	15	61	47	72	41	2	67	47	48	30
Pillangó	84	46	52	82	72	58	108	2	89	60	42	30





A Mini Bölcsődék gyermek létszáma a férőhelyek és beíratott gyermekek tekintetében változatos képet mutat, annak ellenére, hogy a járás területéről fogadhat igénybe vevőket.

A mini bölcsődékben térítésidíj fizetők száma 7 fő, gondozási díjat 12 fő fizetett. Rendszeres gyermekvédelmi támogatott 1fő, hátrányos helyzetű 1 fő, halmozottan hátrányos helyzetű gyermek 3 fő volt. A finanszírozás tekintetében, annak ellenére, hogy a működtetési költségek nem minden esetben bonthatók meg az épület szerkezete miatt (főként energia költségek) nagyon alacsony hányadot képez költségvetésükben, ugyanakkor a 6 fő kisgyermeknevelő foglalkoztatása, mely szintén nincs lefinanszírozva teljes mértékeben nagy terhet ró az önkormányzat költségvetésére, kiegészítő normatíva felhasználását teszi szükségessé.

A 2021 évi létszámadatok áttekintésével szerettem volna bemutatni, a kétféle bölcsődei szolgáltatás létjogosultságát városunkban. Arra azonban nem vállalkoznék, hogy a jelenleg 2 bölcsődei és 3 mini bölcsőde működésére ebben a formában meddig lehet gazdasági szempontokat is figyelembe véve vállalkozni, hiszen a változó társadalmi és szociális struktúra, az infrastruktúra változása, előre nem prognosztizálható változásokhoz vezethet. Ennek okát abban látom, hogy a környező településeken bölcsődei férőhelyek létesültek, így saját lakóhelyén van lehetősége a szülőknek gyermekeik bölcsődei ellátását kezdeményezni. További bölcsődei férőhelyek épüléséről és átadásáról van információnk, nem csak a környező településeken, de a város területén is vannak ilyen tervek.

Bölcsődei gondozás- nevelés célja:

A családban nevelkedő kisgyermek számára a családi nevelést segítve, napközbeni ellátás keretében a gyermek fizikai- és érzelmi biztonságának és jóllétének megteremtésével, feltétel nélküli szeretettel és elfogadással, a gyermek nemzetiségi hovatartozásának tiszteletben tartásával, identitásának erősítésével kompetenciájának figyelembevételével, tapasztalatszerzési lehetőség biztosításával, viselkedési minták nyújtásával elősegíteni a harmonikus fejlődést. A hátrányos helyzetű, a szegény és a periférián élő családok gyermekei esetében a hátrányoknak és következményeiknek enyhítésére törekvés, szükség esetén más intézményekkel, szervezetekkel, szakemberekkel együttműködve. A valamilyen kisebbséghez tartozó gyermekek esetében fontos a nemzetiségi hovatartozás tiszteletben tartása, az identitástudat kialakulásának segítése.

A csoportban gondozható, nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek esetében pedig, minél fiatalabb életkortól kezdve a gondozásba ágyazott fejlesztés formájában segíteni a habilitációt és a rehabilitációt. Mind ezek segítik az egyenlő esélyekhez jutást, a társadalmi beilleszkedést.

A bölcsődei nevelés-gondozás alapelvei

A családi nevelés elsődlegességének tisztelete

A gyermeki személyiség tiszteletének elve

A nevelés és gondozás egységének elve

Az egyéni bánásmód elve

A biztonság és a stabilitás elve

Az aktivitás, az önállósulás segítésének elve

Az egységes nevelő hatások elve

A bölcsődei nevelés-gondozás feladatai

A bölcsődei nevelés-gondozás feladata a családban nevelkedő kisgyermekek napközbeni ellátásának és esetlegesen kiegészítő szolgáltatásoknak biztosításával 20 hetes-3 éves egészséges és a 20 hetes-6 éves sajátos nevelésű igényű gyermek testi- és pszichés szükségleteinek kielégítése, az optimális fejlődés elősegítése. A hátrányos helyzetű gyermekek esetében a hátrányok és következményeik enyhítésére törekvés. A sajátos nevelési igényű gyermekek habilitációjának és rehabilitációjának segítése a gondozás, nevelés, az egyéni és a csoportos foglalkozások keretében, a gyógypedagógus irányítása alapján.

- Egészségvédelem, az egészséges életmód megalapozása:
- Az érzelmi fejlődés és a szocializáció segítése:
- A megismerési folyamatok fejlődésének segítése:

Bölcsődei szakmai programunk átdolgozását követően, a napi gondozási gyakorlat ezen alapelvek és feladatok végrehajtására épül. A saját gondozónői rendszer működtetése segít, hogy a gyermekek fejlődése, fejlesztése egyénre szabott, az egyéni fejlődési ütemet toleráló lehessen. A szakmai programban megfogalmazott és a munkatervben is ütemezett rendezvények többsége csak zárt körben valósulhatott meg 2021 évben is. A szülő csoportos beszélgetések megvalósítására nem kerülhetett sor a járványügyi intézkedések miatt. A „zsiliprendszer" talán ebben a korcsoportban okozta a legtöbb nehézséget, életkoruknál fogva az elválás egyébként sem könnyű feladat, de az ajtóban történő átvétel ezt még fokozta is. A szülők olykor nehezen tűrték a várakozást, de egy fő öltöztetett és egy fő gyermekekre felügyelése mellett sajnos – főként a téli időszakban – képtelenek voltunk a gyorsabb gyermek kiadásra.

A családok segítése támogatása, nem csak a napközbeni elhelyezéssel valósul meg, de a kisgyermeknevelők napi kapcsolattartás során, nevelési, szokás kialakítási tanácsokkal is segítik a családokat. Az elmúlt évben a személyes találkozások ritkulásával, olyan zárt Messenger csoportok jöttek létre, amelyek a gyors információáramlást segítették, de az elmélyült beszélgetésekre nem adnak lehetőséget, ennek nehézségeivel szembesültünk az év során is.

A 2021 évben a nehézségeken túl, a Gagarin úti bölcsődét is érintő fejlesztés ment végbe. Egyrészt az energetikai korszerűsítés az Önkormányzat által benyújtott és lebonyolított pályázatnak köszönhetően, valamint a homlokzat egyrészének megújításával nem csak esztétikai megjelenésünk változott, de az épület gazdaságosabb működtetése is megvalósul, melyet ez úton is köszönünk a város vezetésének.

A fentiekben kívántam beszámolni a Bölcsőde és Mini Bölcsődék működéséről a szolgáltatás 2021 évi ellátásáról.

Megköszönve a Képviselő-testület eddigi támogatását, kérem beszámolóm elfogadását.

Encs, 2022.05.11.

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

Vajkóné Zsiros Emese
intézményvezető

Beszámoló a Biztos Kezdet Gyerekház 2021. évi működéséről

Encs Város közigazgatási területén egy Biztos Kezdet Gyerekház (BKH) működik; de a településrészekről, akik igénybe kívánják venni, azoknak továbbra is lehetőségük van ezt megtenni. A személyi feltételek a jogszabályi előírásoknak megfelelnek, hiszen a ház vezetője egyetemi tanulmányait folytatja, a munkatárs pedig érettségivel rendelkezik és szakképzettséghez elfogadható képzésben részesült. A tárgyi feltételek tovább javultak az elmúlt évben, a pályázatok támogatásával valamennyi tervezett eszköz beszerzése megvalósult; a játszóudvarra kihelyezett elemek bevizsgálása is megtörtént.

Encs lakosságszáma a Magyar Államkincstár 2021. január 1. állapota szerint 6299 fő; a településen élő gyermekek száma 1353 fő, melyből a gyerekház célcsoportjába tartozó 0-3 év közötti gyermekek száma 359 fő. A gyerekház vonzáskörzetében a hátrányos helyzetben élő családok, a város peremén, szegregáltan élnek, a Pillangó Gyerekház ennek közelében helyezkedik el. A településen élő romák becsült aránya 30-40%. A gyermekek kb. 50%-a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül és kb. 20%-hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű. A hátrányos helyzetű családok jelentős része nehéz anyagi körülmények között él, legtöbbjük munkanélküli, esetleg közfoglalkoztatottként dolgozik, komfort nélküli, illetve félkomfortos házakban élnek. Elsősorban az érintett területen magas a gyermeklétszám, mely sajnos a korai gyermekvállalásnak is köszönhető, melyhez a szülők alacsony iskolai végzettsége is társul. Célcsoportunk elsősorban a rgyk. kedvezményben részesülő, a HH és HHH gyermekeket jelenti, de valamennyi, 3 év alatti gyermek és szülője számára nyitott a gyerekház.
A Biztos Kezdet Gyerekház által nyújtott szakmai szolgáltatások célja a családi szocializációs folyamatok kiegészítése/pótlása, az egészségnevelés, megfelelő higiénia, kulturális szokások kialakítása, pl.: napirend, étkezés, mosdóhasználat.

A gyerekházban a gyermek szeretetteljes, biztonságos kapcsolatok révén válik független, magabiztos személyiséggé. A biztos kezdet gyerekház program alapelve a gyermek- és családközpontú, egyenlő jogokat biztosító, diszkrimináció ellenes, befogadó szemléletet követel. Foglalkozásaink célja, hogy a gyermekek játszva, a játékon keresztül észrevétlenül tanulják meg elsajátítani a világról szerzett tapasztalataikat, alakuljanak ki társas kapcsolataik, elősegítve ezzel a komplex személyiségfejlesztést, szocializációs folyamatot. A dicséret és a megerősítés fontos, hiszen ezzel növeljük az önbizalmukat, önértékelésüket. Rugalmas, életkornak megfelelő napirend biztosítja a szükségleteik kielégítését, a szabad játékot, ezzel is hozzájárulva, hogy maguk fedezzék fel a világot. A foglalkozásokat a napirend és a heti terv alapján végezzük.

Napirend, melyben legalább napi 6 órán át kell biztosítani a szolgáltatás elérését.
08:00-09:00 Érkezés, mosdóhasználat és szabad játék
09:00-09:30 Készülődés a tízóraira, játékpakolás, mosdóhasználat
09:30-10:15 Tízórai, utána mosdóhasználat
10:15-12:00 Irányított játék, foglalkozás
12:00-14:00 Szabad játék (pénteken 7:30-13:30-ig)

Hetirend, ahol a fejlesztő játékok, foglalkozások egy-egy téma köré csoportosíthatóak.

hétfő: mese, mondóka, bábozás
kedd: zenés foglalkozás, ölbeli játékok
szerda: kézműveskedés, barkácsolás
csütörtök: külső világ megismerése, természet, állat-növény világ, évszakok
péntek: mozgásos tevékenység, egészséges életmódra nevelés

A támogatási „normatívából" minden nap térítésmentesen tízórait biztosítunk számukra, sok zöldséget és gyümölcsöt kínálunk és süteményeket is sütünk a gyermekeknek, a szülinapi tortát az anyukákkal együtt készítik el a házban dolgozó kollégák. A hozzánk bekerülő gyermekeknél állapotfelmérést végzünk, egyéni fejlesztési tervet készítünk, amelynek figyelembevételével állítjuk össze a mindennapi tevékenységeket.

A megfigyelő lapok alapján folyamatosan nyomon követjük a gyermekek fejlődését, amelyet a szülőkkel is megbeszélünk.

A gyerekházunk udvarán az életkornak megfelelő játékeszköz áll rendelkezésre, ha az időjárás engedi, akkor az udvaron tartjuk meg a foglalkozásokat is. Sikerült áthelyezni a parkból kivett és még használható eszközöket, illetve az újak beállításával egyre több fejlesztési lehetőséget biztosítunk a kicsiknek.
Továbbra is igyekszünk megismerni a családok szokásait, kultúráit a családlátogatások és egyéni beszélgetések során. A családlátogatások alkalmával megismerjük a családok környezetét, az anyukán kívül a gyermek hozzátartozóit; ekkor válik bizalmivá és szorosabbá a kapcsolat a szülőkkel. A szülők számára havi legalább egy alkalommal beszélgető köröket tartunk, melyeket egyedül és csoportosan is igénybe lehet venni. Megerősítjük őket a szülői és állampolgársági szerepeikben, korszerű gyereknevelési alapelveket közvetítünk. Minden tevékenységbe, játékba bevonjuk őket, a partneri kapcsolat a szülőkkel a gyerekek fejlődését szolgálja.

Az Encsi Egészségfejlesztési Iroda munkatársai foglalkozásokat szoktak tartani a szülőknek, ezzel is elősegítve a folyamatos tanulásukat, érdeklődési körük bővítését. A Védőnő minden hónapban ellátogat hozzánk és az ő bevonásával szülői fórumot tartunk, illetve védőnői tanácsadást havonta egyszer.

Heti-team ülést tart a gyerekház vezető és gyerekház munkatársa minden hét péntekén, ahol megbeszélik a hét eseményeit, a foglalkozásokon részt vett gyermekek fejlődését, illetve a szülők aktivitását. Havi-team ülésekre minden hónap elején kiküldjük az Óvodavezetőnek és a Család– és Gyermekjóléti Szolgálat vezetőjének és munkatársainak a meghívót, de sajnos ritkán tudtak megjelenni. Fontosnak tartjuk, hogy a szakemberek minél többet tudjanak meg a gyerekház programjáról, hogy beleláthassanak abba, hogy ez a szülőknek és a gyermekeiknek egy biztos kezdet a jövőjük felé. Az üléseken kívül is igyekszünk a kapcsolatot tartani ezekkel az intézményekkel a gyermekek folyamatos nyomon követése érdekében. A pandémiás időszakban nem tarthattunk nyitott team üléseket.

A mentorunk, Lakatos Melinda szervez különböző szakmai műhelyfoglalkozásokat, melyeken a szomszédos járások gyerekházai is jelen vannak. Ilyen kezdeményezése volt a **Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság** EFOP 1.4.1-15-2016-00001 kiemelt projekt keretén belül **2021. október 21-én meg**rendezett Gyerekházakról-Gyerekházaknak címmel országjáró tájékoztató fórum egyik állomása, ahol 103 fő vett részt.

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás is szervez szakmai megbeszéléseket, amin a Társuláshoz tartozó Gyerekház vezetői, munkatársai és a Társuláshoz tartozó szakemberek vesznek részt.

A közösségi rendezvények megtartásával célunk, hogy minél színesebb programokban, élményekben legyen részük a megjelenteknek.

A szülők számára tisztálkodási, mosási lehetőséget biztosítunk, melyet többen rendszeresen vesznek igénybe.

Ügyintézési segítséget is nyújtunk számukra, hivatalos helyekre telefonálhatnak, kérvényt és igényléseket segítünk kitölteni.

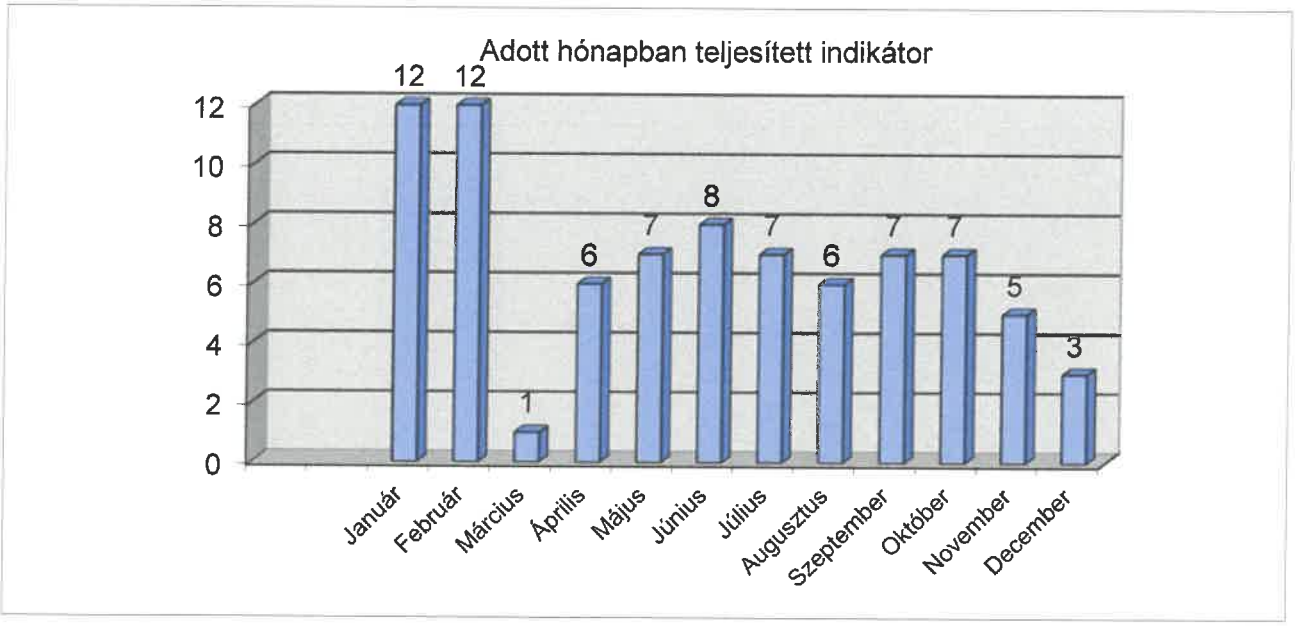
A munkavállalásuk elősegítése érdekében önéletrajzot készítünk velük együtt, továbbá az online felületen megtalálható álláshirdetésekre is felhívjuk a figyelmüket.

A Pedagógiai Szakszolgálat mindig rendelkezésünkre áll, ha valamelyik gyermekünket korosztályához képest eltérő fejlődésűnek látjuk, azonban ebben az évben a nyílt napot ők sem tudták megtartani a járvány miatt.
A Társulás és önkormányzati fenntartás alatt álló többi gyerekház munkatársaival továbbra is kiváló a viszonyunk, egymás szakmai konzultációs segítségére számíthatunk, illetve motiváljuk egymást.

Munkánkról kapott visszajelzés értelmében (a szülők mellett) az intézmények a legfőbb partnerek, hiszen később a hozzájuk kerülő gyermekek már jártasságokkal, készségekkel rendelkeznek, amit a szülők nem lettek volna képesek kialakítani; tehát szocializációs hiánypótló szerepet is betölt a gyerekház.

A dokumentációs rendszer naprakész vezetése minden esetben megvalósul, apróbb eltérések figyelhetők meg a KENYSZI, a DOC. rendszer és a napi jelenléti ív között, melyre minden esetben felhívtuk a dolgozók figyelmét.

A Covid világjárvány miatt a gyerekházat kénytelenek voltunk a napi látogatottság előtt bezárni, csak minimális létszámmal, illetve rövid ideig volt megengedett a bent tartózkodás. Ez az időszak a további hónapok látogatottságára is negatívan hatott. A normatív támogatáshoz a veszélyhelyzetre való tekintettel nem szükséges vizsgálni a létszámokat, a rendszeresen járók számát az alábbi grafikon mutatja.



Tisztelettel kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a Biztos Kezdet Gyerekház beszámolóját!

Encs, 2022. április 29.

Konyor Judit
ETKT szakmai tanácsadó

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2022. (V.23.) határozata
az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék, valamint a Biztos Kezdet Gyermekház tevékenységéről szóló beszámolóról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék, valamint a Biztos Kezdet Gyermekház tevékenységéről szóló beszámolót

a) elfogadja.
b) nem fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

ENCSI RENDŐRKAPITÁNYSÁG
HIVATAL

T Á J É K O Z T A T Ó

Encs város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett rendőri intézkedésekről

2021.

Cím: 3860 Encs Petőfi út 75/A., Pf. 20
Telefon: (46) 587-277; BM: (31) 56-56
E-mail: encsrk@borsod.police.hu

Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK **2**

I. A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE **3**

1. A BŰNÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA, A KÖZTERÜLETI JELENLÉT MÉRTÉKE 3
   1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása *3*
   1.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása *3*
   1.3 A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása *3*
   1.4 Kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása *3*
   1.5 A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése *4*
   1.6 A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános információk rövid összefoglalása *4*
2. A BŰNÜLDÖZŐ MUNKA ÉRTÉKELÉSE 4
   2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása *4*
   2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója *5*
   2.3. Egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása *5*
3. TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK 5
4. A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET 5
5. AZ ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ 5
6. A HATÁRRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG 6

II. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK **6**

1. Közterületi jelenlét *6*
2. Közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata *6*
3. Rendezvénybiztosítások *6*
4. Katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok *7*
5. Körzeti megbízotti státuszok *7*
6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ *7*
7. Igazgatásrendészeti tevékenység *7*
8. Bűn- és balesetmegelőzés *8*
9. Együttműködés *10*

III. ÖSSZEGZÉS KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA **11**

I. A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

1. A bűnügyi helyzet bemutatása, a közterületi jelenlét mértéke

Az Encsi Rendőrkapitányság (a továbbiakban rendőrkapitányság) bűnügyi helyzetének értékelése az egységes nyomozóhatósági, ügyészségi bűnügyi statisztikai (ENYÜBS) adatok felhasználásával készült. A rendőrkapitányság illetékességi területén elkövetett regisztrált bűncselekmények száma 2020. évben 1002 db, 2021. évben 928 db. A 2020. évben a nyomozáseredményességi mutató 74,9% volt, mely a 2021. évben 80,2%-ra emelkedett. A 2020. évben a felderítési mutató 59,7% volt, mely a 2021. évben 68,4%-ra emelkedett.

A rendőrkapitányság illetékességi területén 83 település található, melyek távolsága akár a 70 kilométert is elérheti, ezért a közbiztonsági háló, a gyors reagáló készség fenntartása nem egyszerű feladat.

1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Encs (a továbbiakban település) vonatkozásában 2020. évben a regisztrált bűncselekmények száma 137 volt, ez a szám 2021. évben 90-re csökkent.

A statisztikai adatokban a 2020. illetve 2021. évben indult, de még le nem zárult nyomozások eredményei nem jelentkeznek.

1.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

A település tekintetében 2020. évben közterületen elkövetett bűncselekmény 44 esetben fordult elő. 2021. évben ez a számarány 37 esetre csökkent: 9 esetben garázdaságot, 1 esetben hivatalos személy elleni erőszakot, 1 esetben járművezetést bódult állapotban, 7 esetben járművezetést ittas állapotban, 1 esetben járművezetés tiltott átengedését, 1 esetben kábítószer birtoklását, 6 esetben lopást, 1 esetben rongálást, 1 esetben segítésnyújtás elmulasztását, 9 esetben pedig testi sértést követték el.

1.3 A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása

2020-ban a településen a 100 ezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma 2222 volt, ez a számarány 2021. évben 1469-re csökkent.

1.4 Kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

A településen elkövetett, regisztrált kiemelt bűncselekmények közül megvalósított deliktumok számának alakulása során megállapítható, hogy ezen kategória számaránya 2020. évben 82 esetet tükrözött, mely 2021. évben 41 esetre csökkent.

A településen 2020. évben 11 esetben, 2021. évben pedig 9 esetben követtek el testi sértést, melyből a súlyos testi sértések száma a 2020. évi 2 esetről az értékelt évben 1 esetre csökkent.

A lopások számának vizsgálata során megállapítható, hogy 2020. évben 50 alkalommal követték el ezen bűncselekmény kategóriát. 2021. évben a lopások száma 19 esetre csökkent, melyből a lakásbetörések száma 2020. évben 9 esetet, 2021. évben pedig 3 esetet tükrözött.

Kiskorú veszélyeztetésének elkövetése a településen mindkét évben 1-1 alkalommal fordult elő. Segítésnyújtás elmulasztására az értékelt évben 1 esetben került sor.

Garázdaságot 2020. évben 17 esetben, az értékelt évben 11 esetben követtek el a településen.

A rongálások száma 2020. évben 2 esetet, 2021. évben 1 esetet mutatott.

1.5 A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények szöveges értékelése

A településen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli bűncselekmények tekintetében az alábbiak állapíthatók meg:

Az értékelt évben becsületsértés miatt 3 esetben, csalás miatt 6 esetben, egyedi azonosító jellel visszaélés miatt 2 esetben, hamis magánokirat felhasználása miatt 4 esetben, hamis vád miatt 1 esetben, hivatalos személy elleni erőszak miatt 1 esetben, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt 2 esetben, bódult állapotban elkövetett járművezetés miatt 1 esetben, ittas állapotban elkövetett járművezetés miatt 7 esetben, járművezetés tiltott átengedése miatt 1 esetben, kábítószer birtoklása miatt 1 esetben, kapcsolati erőszak miatt 5 esetben, kényszerítés miatt 1 esetben, közokirat-hamisítás miatt 1 esetben, magánlaksértés miatt 3 esetben, segítségnyújtás elmulasztása miatt 1 esetben, sikkasztás miatt 1 esetben, új pszichoaktív anyaggal visszaélés miatt 2 esetben, zaklatás miatt pedig 6 esetben folytattunk eljárást.

1.6 A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános információk rövid összefoglalása

2021 áprilisában lopás vétsége miatt indult eljárás ismeretlen elkövető ellen, aki a településen található posta épületében a pultra elhelyezett mobiltelefont eltulajdonította. Az eljárás során megállapításra került, hogy az elkövető egy helyi lakos, aki a telefont az ingatlanja hátsó kertjében ásta el.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása

A rendőrkapitányság tekintetében a nyomozáseredményességi mutatót vizsgálva megállapítható, hogy a 2020. évi 74.9 százalékpont eredményesség 2021. évben 80.2 százalékpontra növekedett.

2.2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

A közterületen elkövetett bűncselekmények tekintetében a rendőrkapitányság nyomozáseredményességi mutatója 2020. évben 82.6 százalékpont eredményességről 2021. évben 91.1 százalékpontra emelkedett.

2.3. Egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

A rendőrkapitányság egyes kiemelten kezelt bűncselekményeit vizsgálva a lopások nyomozati eredményességi mutatója 2020. évben 55.2 százalékpont volt, mely 2021. évre 59.3 százalékpontra, a rongálások nyomozáseredményességi mutatója 2020. évi 55.6 százalékpontról 72.7 százalékpontra növekedett.
A garázdaság vonatkozásában az eredményességi mutató 2020. évben 96.0 százalékpontot tükrözött, mely 2021. évben 100.0 százalékpontra változott. A testi sértések vonatkozásában megállapítható, hogy a 2020. évben elért 100.0 százalékpontos mutató az értékelt évben nem változott.
A rablás bűncselekmény vonatkozásában az eredményességi mutató mindkét évben 100.0 százalékpontot mutatott.

3. Tulajdon elleni szabálysértések

A tulajdon elleni szabálysértések tekintetében megállapítható, hogy 2021. évben a tudomásunkra jutott bírósági hatáskörbe tartozó szabálysértések 31 esetet tükröznek: 21 esetben lopás, 2 esetben jogtalan elsajátítás, 8 esetben pedig rongálás miatt indult eljárás.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet

A település közlekedésbiztonsági helyzetét értékelve megállapítható, hogy 2021. évben 1 esetben súlyos, 3 esetben könnyű sérüléses, 26 esetben pedig anyagi káros közlekedési baleset következett be.

A korábbi évekhez hasonlóan ebben az évben is folyamatosan jelen voltunk a balesetekkel legjobban érintett, legveszélyesebb útszakaszokon, területeken. A komplex ellenőrzés részeként hetente tartottunk fokozott ellenőrzéseket az ittas járművezetők és a szabálytalanul közlekedő tehergépjármű vezetők kiszűrésére. Továbbra is fő feladatnak tekintettük az ittas és bódult vezetés elleni határozott fellépést.

5. Az illegális migráció

Az illegális migráció helyzetével kapcsolatban mind megyei szinten, mind a rendőrkapitányság tekintetében elmondható, hogy a helyzet stabil, a migrációs útvonalak részben elkerülték rendőrkapitányságunk illetékességi területét.
Az ország déli határait terhelő külső migrációs nyomás, valamint annak kezelésére elrendelt intézkedések hatása rendőrkapitányságunkon csekély mértékben érezhető, ennek ellenére az állomány képzésére e téren megfelelő figyelmet fordítottunk.

6. A határrendészeti tevékenység

2021. évben a határforgalom átrendeződött a fennálló korlátozásoknak, határellenőrzésnek köszönhetően. Az év eleji korlátozások ellenére az engedéllyel közlekedő ingázók tekintetében megállapítható, hogy az országhatáron kifelé irányuló utasforgalom reggel, valamint a befelé irányuló utasforgalom a délutáni órákban számottevően megerősödött. Az egyéb határátlépési pontok az év első harmadában lezárásra kerültek.

II.
III. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK

1. Közterületi jelenlét

A közterületi szolgálatot ellátó állomány 8-12 órás, előre meghatározott útirántytervek, illetőleg rendkívüli útirányterv alapján látta el a szolgálatát, figyelembe véve az adott körzet bűnügyi, közbiztonsági helyzetét. Legtávolabbi településeink távolsága eléri a 70 kilométert, így az útirányok feszesek, időhöz kötöttek. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az állomány a lehető legtöbb szolgálati időt töltse a közterületen.

A napi szolgálatot a parancsnokok a bűnügyi-közbiztonsági helyzet ismeretében - a felmerült igények figyelembevételével - úgy tervezték, hogy minden napszakban volt rendelkezésre álló reagáló erő. Megfeleltünk azon elvárásnak, hogy a bejelentéseket követően az események helyszínén a lehető legrövidebb időn belül intézkedő rendőr jelenjen meg.

2. Közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

A rendőrkapitányság közrendvédelmi parancsnoki állománya kiemelt figyelmet fordított az állomány bűnügyi érzékenységére, a bejelentésekre való azonnali, illetve gyors reagálásra, a felderítő munka mutatójának javítására, az együttműködési feladatok bővítésére, minden olyan kapcsolati rendszer feltárására, mely saját körzete közbiztonságát javítja.
Állandó rendőri jelenlét biztosítására törekedtünk az illetékességi területünkön lévő városokban, valamint azokon a helyeken, ahol a lakosság nagyobb számban jelent meg, illetőleg nagyobb bűnügyi fertőzöttséget tapasztaltunk.

3. Rendezvénybiztosítások

2021. évben a településen nagyobb számú érdeklődőt vonzó rendezvények az alábbiak voltak: augusztusban Agro Nap, Családi Nap és Hagyományőrző Nap, szeptemberben Járási Nap, októberben 56-os emlékfutás, decemberben pedig az Adventi Napok.

4. Katasztrófa, illetve veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok

Az értékelt évben katasztrófahelyzet kialakulására nem került sor. A koronavírus miatt kialakult járványhelyzettel (a továbbiakban: járványhelyzet) összefüggésben bevezetett veszélyhelyzet és az ezzel kapcsolatos rendkívüli feladatok végrehajtása rendőrkapitányságunk valamennyi osztályának tevékenységi körét bővítették. A Tornyosnémeti határátlépési ponton visszaállításra került a határellenőrzés. További rendkívüli feladat volt a közterületeken az új szabálysértések bevezetését követően a meghatározott magatartási szabályok ellenőrzése, valamint a karanténban lévő személyek napi ellenőrzése is.

5. Körzeti megbízotti státuszok

Illetékességi területünkből egy fő körzeti megbízottra átlagosan 29,5 km^2 és 1525 fő jutott. A körzeti megbízottakhoz 1-5 település tartozott, munkájukat 4-9 fő közötti KMB csoportokba beosztva végezték. A rendőrkapitányság részére 39 körzeti megbízotti státusz van biztosítva, melyek feltöltöttek.

A körzeti megbízottak speciális szolgálati feladatai nélkülözhetetlenek a kistelepülések és városok bűnügyi, közbiztonsági helyzetének javítása, megerősítése miatt, így kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy létszámuk állandóan feltöltött legyen.

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ

A rendőrkapitányságon nem működik ügyeleti szakterület. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság (a továbbiakban: megyei rendőr-főkapitányság) Rendészeti Igazgatóság alárendeltségében működő Tevékenység-irányítási Központtal állunk szoros napi kapcsolatban, mely megyei szinten centralizált, egységes ügyeleti szolgálatot lát el. Koordinálja a közterületi állomány feladatellátását, egy-egy feladat végrehajtásához a szükséges állományt indokolt esetben átirányítja, átcsoportosítja.

7. Igazgatásrendészeti tevékenység

Az igazgatásrendészeti szabálysértések tekintetében 2021. évben a településen 226 esetben követtek el szabálysértést. Az ott élő személyek által elkövetett a Rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértések száma 230.

2021. év végéig új vadász-lőfegyver engedély igénylése 4 esetben történt. Pirotechnikai kérelem nem érkezett. Szabálysértés, illetve bűncselekmény elkövetése miatt nem került sor engedély visszavonására.
Gáz- riasztófegyver tartásához rendőrkapitányságunkra új kérelem nem érkezett. Személy- és vagyonőr igazolvány kiállítására az értékelt évben 9 esetben került sor.

8. Bűn- és balesetmegelőzés

8.1. A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai, szakirányítás

8.1.1. Család- és gyermekvédelmi tevékenység, valamint a hozzátartozók közötti erőszak helyzetének bemutatása.

A rendőrkapitányság illetékességi területén az erőszakos, élet, testi épség és az egészség elleni, illetőleg a köznyugalom elleni, valamint az emberi méltóság és egyes alapjogok elleni bűncselekmények fordulnak elő leggyakrabban a hozzátartozók között. A bántalmazó környezetben élő gyermekek szintén áldozatnak tekinthetőek, a távoltartás mindig rájuk is vonatkozik. A hozzátartozók közötti erőszakra utaló körülmény észlelése esetén azonnal jelzéssel élünk a gyámügyi és családvédelmi hatóságok felé.

8.1.2. Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a Rendőrség iskolai prevenciós programjai (DADA, ELLEN-SZER, iskolai bűnmegelőzési tanácsadók, OVI-ZSARU program)

Az értékelt évben az általános és középiskolás korosztály részére iskolai előadásokat tartottunk, mely során törekedtünk a különböző deviáns magatartások minél szélesebb körét átfogni, rámutatva a kortárs csoportok, a baráti kör vagy akár a család által generált negatív mintákra. A 2021. évben korlátozott számban megtartott rendezvények során szórólapokkal, egyéni elbeszélgetésekkel igyekeztünk felhívni az érdeklődők figyelmét az ifjúságra leginkább leselkedő veszélyekre. Előadásokat tartottunk a felnőtt lakosság, kiemelten az idős korúak részére is, amelyek során hangsúlyt fektettünk az egyéni biztonságunkra.

8.1.3. Az áldozatvédelem területén végzett rendőri tevékenység bemutatása

A bűncselekmények áldozataival való törődés, jogaik érvényre juttatása alapvető társadalmi érdek. Kiemelt prioritás az áldozatok büntetőeljárási, személyiségi és adatvédelmi jogainak érvényesítése.
A rendőrkapitányság kijelölt áldozatvédelmi referense több alkalommal nyújtott tájékoztatást áldozatsegítéssel kapcsolatosan. Az áldozatsegítő támogatások igénybevételéhez szükséges igazolás kiállítását a 2021. évben 10 büntetőeljárás keretében kérték tőlünk, szabálysértési eljárás esetében igazolás kiállítására nem került sor.

8.1.4. Az emberkereskedelem elleni küzdelem bemutatása

Illetékességi területünkön az emberkereskedelem, illetve ezzel kapcsolatos bűncselekmény elkövetése nem jellemző, vagy látenciában marad. A 2021. évben ilyen jellegű bűncselekmény elkövetése nem jutott tudomásunkra, így eljárás elrendelésére sem került sor.

8.1.5. A megelőző vagyonvédelemben végzett tevékenység

Tekintettel a vagyon elleni cselekmények hangsúlyos voltára, megelőző vagyonvédelmi tevékenységünkre jellemző, hogy az általánosan kidolgozott bűnmegelőzési irányelveken, tanulmányokon, módszereken felül magunk is folyamatosan törekszünk helyspecifikus módon vizsgálni a bűncselekményeket lehetővé tevő vagy az azokat megkönnyítő

körülményeket, melyekre egy-egy ügy tekintetében felhívjuk a sértettek figyelmét. A szélesebb körbe eljuttatni kívánt javaslatainkat felhívás, közlemény formájában a helyi médiában, illetve a bűnmegelőzési előadásokon is közzétesszük.

8.1.6. A kábítószer prevenció helyzete

A különféle rendezvényeinken, iskolai és lakossági előadásainkon nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy felhívjuk a figyelmet a drogfogyasztás veszélyeire, ezen belül is a kábítószerekre, pszichotróp anyagokra, valamint az új pszichoaktív anyagokra is.
2021. évben is hajtottunk végre akciókat, ellenőrzéseket az illetékességi területünkön lévő szórakozóhelyeken, zenés-táncos rendezvényeken, melynek egyik fő célja volt a kábítószer fogyasztók és terjesztők kiszűrése, illetve az információszerzés.

8.1.7. Kiberbiztonság bemutatása

Számítógépes rendszerek segítségével többfajta hétköznapinak tekinthető jogsértés is elkövethető, pl. zaklatás, személyes adattal visszaélés, becsületsértés, rágalmazás, csalás stb. Kifejezetten a kiberbűnözés fogalomkörébe azonban olyan bűncselekmények tartoznak, amelyekkel a nyomozók nem találkozhatnak napi szinten. Így a felderítések tekintetében nehézségeket okozhat az informatikai tudás hiánya, a rutinszerű végrehajtás, az angol-, illetőleg a szaknyelv tudásának a hiánya, sok esetben a technikai feltételek sem adottak.
Bűnmegelőzési tevékenységünk keretében leginkább a gyerekek részére, az internet veszélyei témakörben tartandó előadásaink során foglalkozunk az ilyen jellegű cselekményekkel, de a felnőtt, illetve az időskorú lakosság figyelmét is minden esetben felhívjuk.

8.2. Az iskolaőri tevékenység bemutatása

A rendőrkapitányság illetékességi területén 2020-ban 17 iskolában került bevezetésre iskolaőrség. Az iskolaőrök a megyei rendőr-főkapitányság munkavállalói állományába tartoznak. Szakmai irányításukat helyi szinten a Bűnügyi Osztály keretében egy fő helyi koordinátor végzi. Az iskolaőrök tevékenysége tekintetében folyamatos a kapcsolattartás az iskolák intézményvezetőivel, a bevezetésre zökkenőmentesen került sor, a szükséges segítséget minden intézmény megadta, a feltételeket biztosította.

8.3. Bűnmegelőzési témájú sikeres pályázatok, együttműködések bemutatása

A rendőrkapitányság 2021. évben bűnmegelőzési témájú pályázatot nem nyújtott be. Az Abaúj Bűnmegelőzéséért Alapítvány az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás „Előre a biztos úton!" című pályázatában prevenciós foglalkozások megtartásában működött közre.

8.4. A Bűnmegelőzési tartalmak közösségi médiában történő megjelenése

Bűnmegelőzési tartalmú prevenciós kisfilmeket, felhívásokat (pl.: banki csalások, biztonságos internet témakörökben) az Encs városban kiadásra kerülő helyi írásos sajtóanyagban, valamint az Encsi és a Szikszói Városi Televízió képújság szolgáltatásaiban jelentetünk meg.

8.5. A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Baleset-megelőzési Bizottság a 2021. évben is szerepet vállalt a baleset-megelőzési munka területén. Tevékenységének központi elemét - a médiával való folyamatos kapcsolattartást igénylő - közlekedésbiztonsági kommunikáció képezte.
Rendőrkapitányságunk is folyamatos kapcsolatot tartott a helyi médiaszolgáltatókkal, rendszeresen jelentek meg híreink, felhívásaink a Szikszón és Encsen működő televíziószolgáltatók közreműködésével, illetve publikáltunk a negyedévente megjelenő Encsi Hírek című magazinban is.

A járványhelyzet miatt a helyi programok a 2021. évben is elmaradtak (pl.: közlekedési vetélkedők), a balesetmegelőzés külső rendezvények és előadások keretében valósult meg.

8.6. „Az iskola rendőre" program, valamint annak keretében végrehajtott „Sulimoped" program értékelése az aktuális, valamint az előző tanévre vonatkozóan

A rendőrkapitányság illetékességi területén 31 fő iskola rendőr 35 általános iskolában teljesíti bűn- és balesetmegelőzési, kapcsolattartói feladatainak ellátását, akik folyamatos kapcsolatot ápolnak az iskolai vezetőséggel, illetve a pedagógusokkal. Jelzéseikre személyes megbeszélést tartanak az iskolai események tárgyában. Szülői értekezleteken vesznek részt, illetve különféle előadásokat tartanak a bűn- és balesetmegelőzés témakörében.
Sulimoped program rendőrkapitányságunk területén nem működött.

9. Együttműködés

9.1. A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés

A rendőrkapitányság vezetője Encs város és az illetékességi területéhez tartozó települések polgármestereivel szoros kapcsolatot ápol. A kapcsolattartás a rendőrőrsök parancsnokai és a körzeti megbízottak részéről is rendszeres.

9.2. A területileg illetékes bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés helyzete

A rendőrkapitányságunkon folytatott nyomozások felügyeletét az Encsi Járási Ügyészség, valamint a Szikszói Járási Ügyészség látja el, a fiatalkorúak ellen folyatott eljárások tekintetében pedig a Miskolci Járási Ügyészség. Az ügyészségekkel kialakított munkakapcsolat kifejezetten jónak értékelhető.

9.3. Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete

Az Országos Rendőr-főkapitányság által a Magyar Államvasutak Zrt.-vel megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtás céljából az illetékességi területünkön lévő vasútállomások, megállóhelyek visszatérő ellenőrzését az értékelt évben is folyamatosan végeztük. A Magyar Posta Zrt.-vel való együttműködésünk során - a havi rendszeres kifizetések és a rendkívüli időpontú kifizetések időszakában - az illetékességi területünkön lévő pénzintézetek környezetében visszatérő ellenőrzést, fokozott rendőri jelenlétet biztosítottunk.

9.4. A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok

A rendőrkapitányság illetékességi területén található 83 településen - megkötött együttműködési megállapodások alapján - az év során 21 polgárőr egyesülettel tartottunk kapcsolatot.
A rendőrség és a polgárőrség együttműködésekor közös feladatként került meghatározásra a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közbiztonság javítása a család, gyermek és ifjúságvédelem, balesetmegelőzés és vagyonvédelem.
Több települése esetében rendszeresen került sor rendőr-polgárőr szolgálat ellátására. A körzeti megbízottak tartották a közvetlen kapcsolatot a polgárőrségek vezetőivel, egyeztettek a szolgálat tervezése során. A feladatok elvégzésekor szorosan együttműködnek, gyakran közösen látnak el szolgálatot.

9.5. Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés

A rendőrkapitányság napi munkakapcsolatban áll az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, mely keretén belül több együttműködési megállapodást kötöttünk az illetékességi területünkön működő közterület felügyelőkkel, valamint a mezőőrökkel.

IV. ÖSSZEGZÉS KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA

2022. évben kifejtett tevékenységünk során alábbi szervezeti teljesítménycélok megvalósítására törekszünk:

- A Rendőrség külső és belső megítélésének javítása, a professzionális, fegyelmezett, sokoldalú, a lakosság és a helyi közösségek iránt felelősséget vállaló, segítőkész, megbízható és biztonságot nyújtó szervezeti összkép erősítése. Az állománymegtartó képesség javítása érdekében kiszámítható pályát nyújtó munkahely biztosítása, a személyi állomány juttatásait érintő kormányzati intézkedések végrehajtásához kapcsolódó feladatok szakszerű és határidőre történő végrehajtása, a

beválásvizsgálat eredményeinek felhasználásával a rendőrképzés megkezdett modernizációjának a szakmai elvárásokhoz, életpálya-modellhez, munkaerőpiaci feltételekhez igazodó folytatása. Végre kell hajtani a Kormányzati Személyügyi Döntéstámogató Rendszer (KSZDR), valamint a Személyzeti Támogató és Nyilvántartó Rendszer (SZTNYR) bevezetésével és működtetésével kapcsolatos feladatokat.

- Magyarország határainak védelme, az illegális migráció, illetve az államhatár rendjét érintő egyéb jogellenes cselekmények elleni fellépés érdekében a határőrizeti, határforgalmi és mélységi ellenőrzési feladatok következetes végrehajtása.

- A szervezeti működés hatékonyságának javításával a szélsőségektől mentes, kiegyensúlyozott közbiztonság fenntartása, az erőforrások optimális felhasználásával, a helyi és területi szintű közbiztonsági, közlekedésbiztonsági és bűnügyi helyzet változásaira rugalmasan reagáló közterületi jelenléttel a lakosság szubjektív biztonságérzetét leginkább befolyásoló bűncselekmények, szabálysértések és baleseti okok előfordulásának csökkentése.

- A büntetőeljárások törvényes, szakszerű, időszerű és hatékony lefolytatása, a bűncselekményből származó vagyon minél nagyobb arányú elvonása és az okozott kár megtérítése érdekében a vagyonvisszaszerzés, az elkobzás és a vagyonelkobzás hatékony végrehajtása, az áldozatsegítési rendszer működtetésében közreműködés.

- A járványügyi helyzet miatt szükséges rendőrségi feladatok végrehajtása során – a jogszerűség, szakszerűség és eredményesség követelményének szem előtt tartásával – olyan kiegyensúlyozott jogalkalmazási gyakorlat kialakítása, ami a közrend és a közbiztonság fenntartását szolgáló arányos intézkedésekkel a nemkívánatos társadalmi és gazdasági hatások mérsékléséhez is hozzájárul.

- A 2022. évi országgyűlési képviselői választással és népszavazással kapcsolatos rendőri feladatok ellátása.

Encs, időbélyegző szerint

dr. Antal István r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

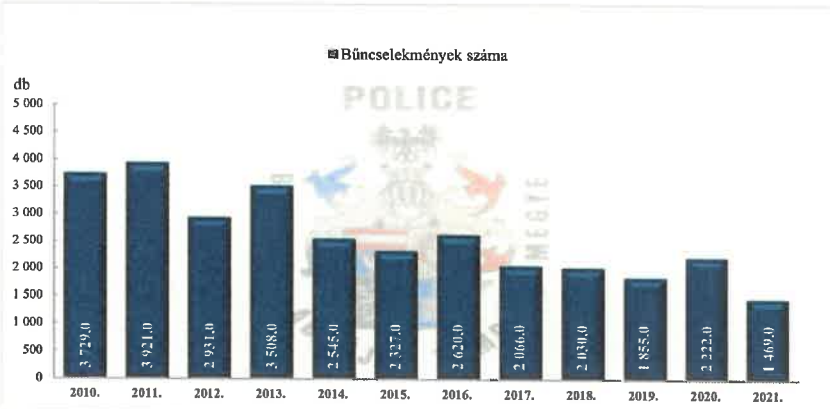
ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

05030/2060-3/2022.ált.

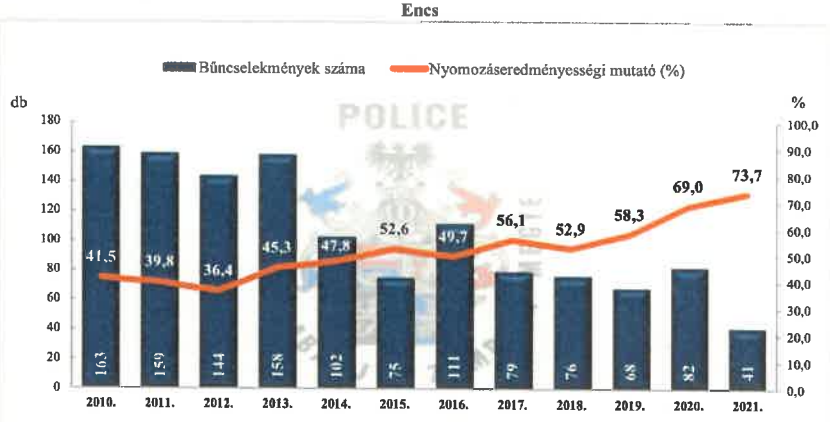
Összes rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs

Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs



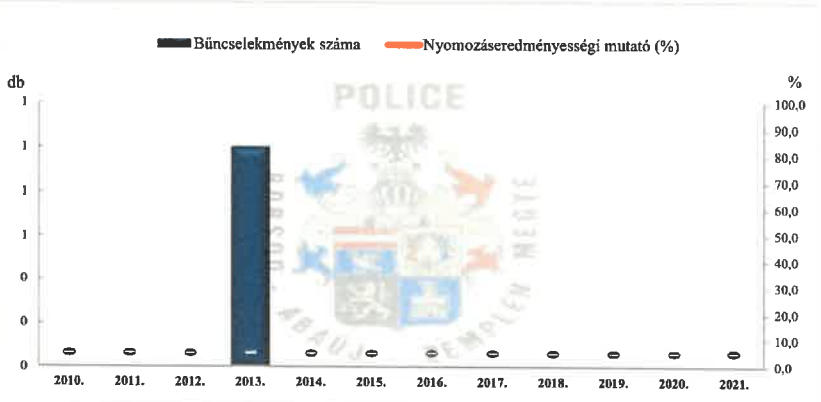
Rendőri eljárásban regisztrált közterületen elkövetett bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs

Rendőri eljárásban regisztrált 14 kiemelten kezelt bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs

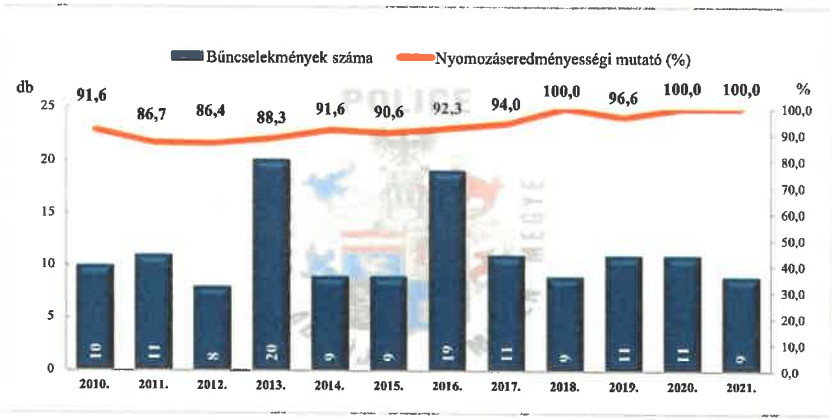


Rendőri eljárásban regisztrált emberölés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs

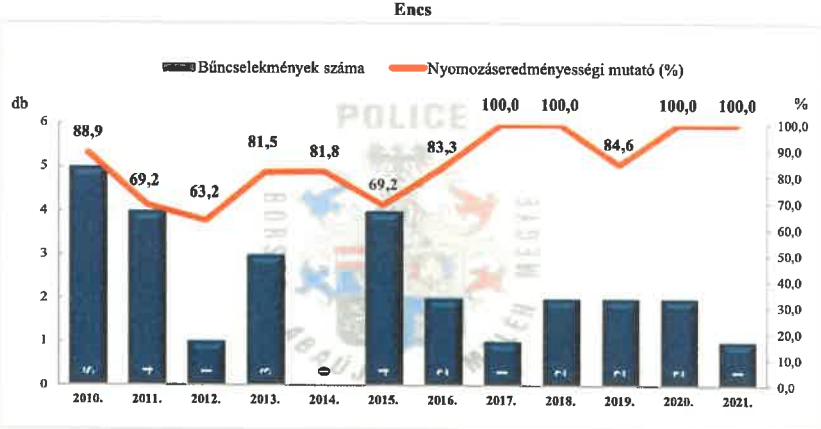
Rendőri eljárásban regisztrált szándékos befejezett emberölés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs



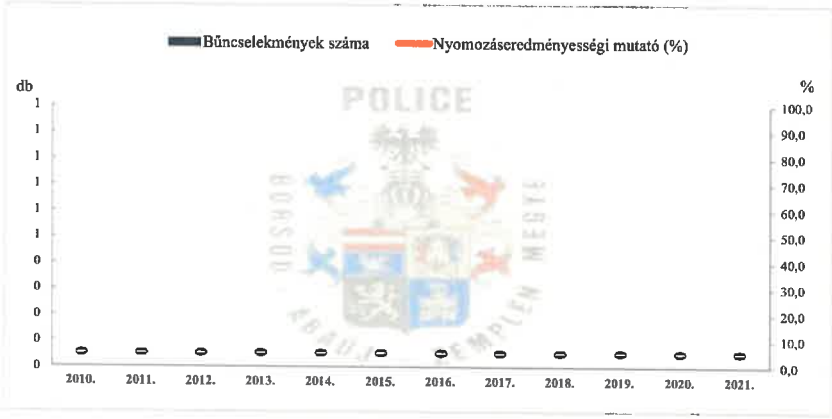
Rendőri eljárásban regisztrált testi sértés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs



Rendőri eljárásban regisztrált súlyos testi sértés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs

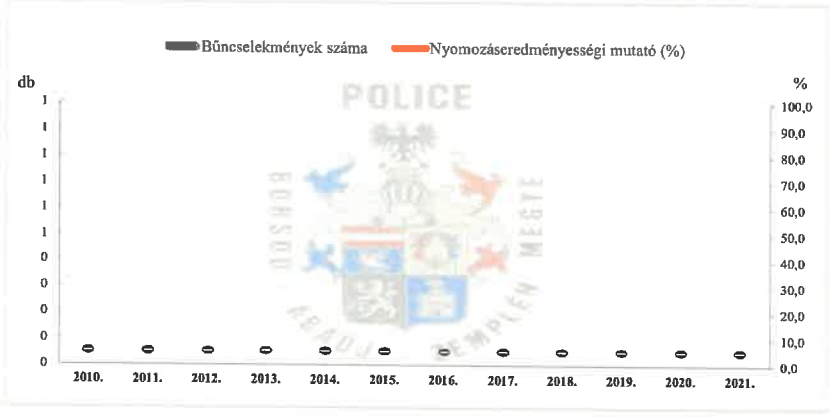


Rendőri eljárásban regisztrált halált okozó testi sértés bűncselekmények 2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs



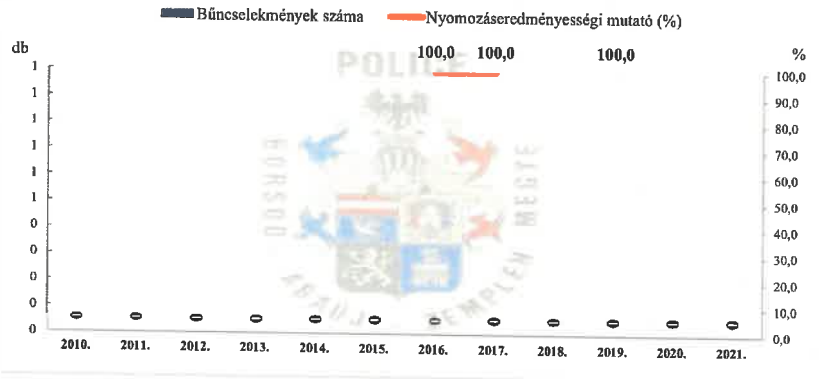
Rendőri eljárásban regisztrált kiskorú veszélyeztetése bűncselekmények 2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs

Rendőri eljárásban regisztrált embercsempészés bűncselekmények 2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs



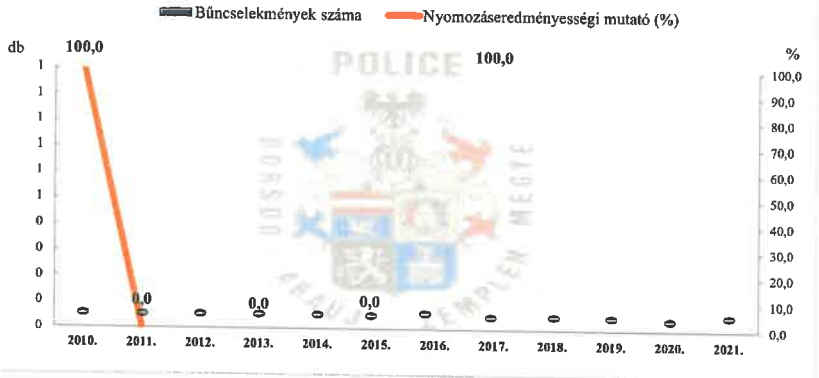
Rendőri eljárásban regisztrált garázdaság bűncselekmények 2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs

Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény (terjesztői magatartás)
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs



Rendőri eljárásban regisztrált lopás* bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is

Rendőri eljárásban regisztrált személygépkocsi lopás bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs



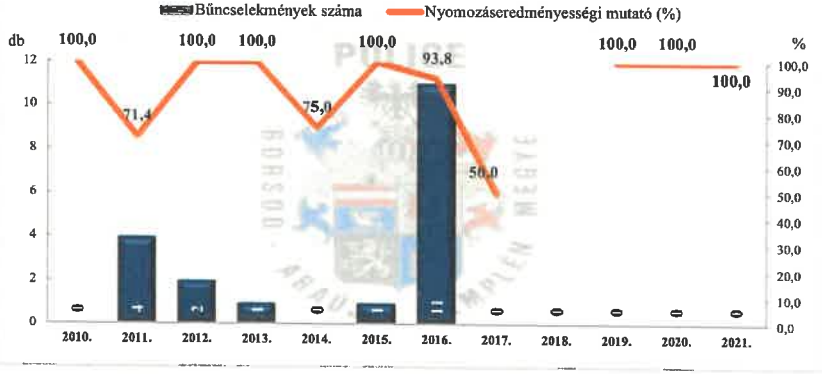
Rendőri eljárásban regisztrált zárt gépjármű-feltörés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs

Rendőri eljárásban regisztrált lakásbetörés bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs

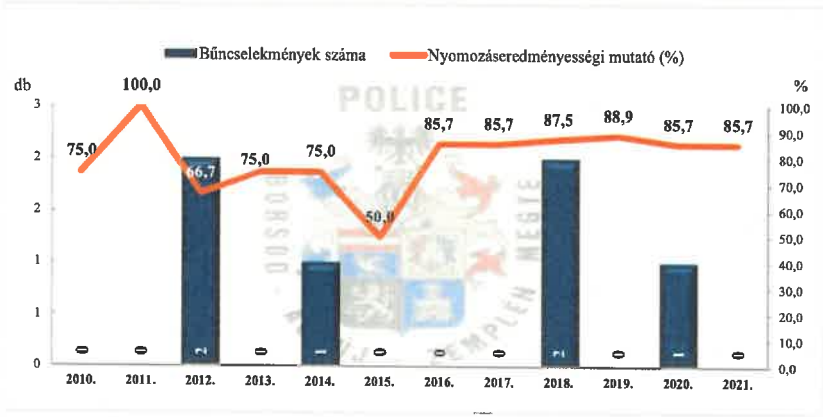
Rendőri eljárásban regisztrált rablás bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs

Rendőri eljárásban regisztrált rongálás bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs

Rendőri eljárásban regisztrált orgazdaság bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs



Rendőri eljárásban regisztrált <u>jármű önkényes elvétele</u> bűncselekmények
2010-2021. évi ENYÜBS adatok alapján
Encs



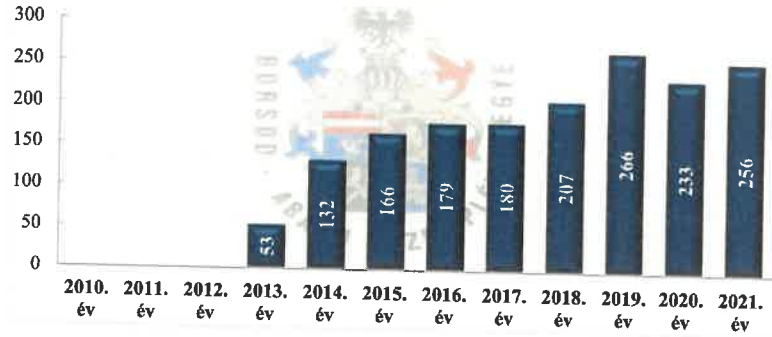
ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

05030/2060-3/2022.ált.

Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs

Biztonsági intézkedések száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs

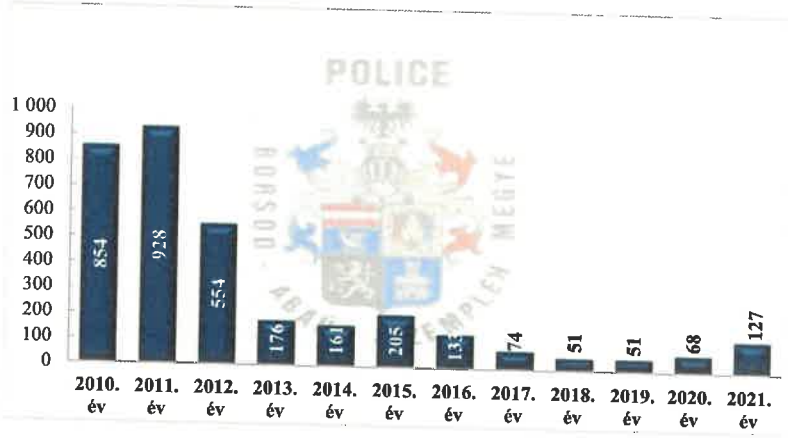


Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs

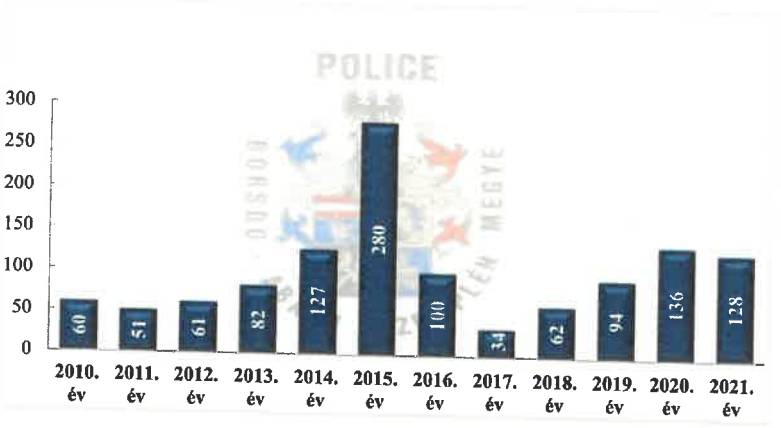
Végrehajtott elővezetések száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs

Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs

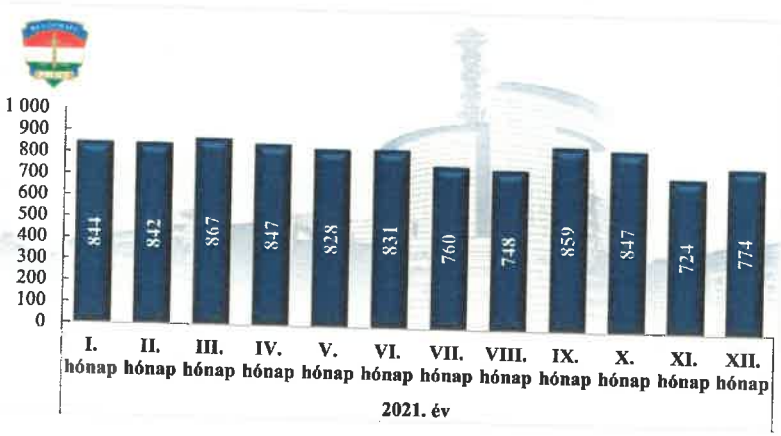
Büntető feljelentések száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs



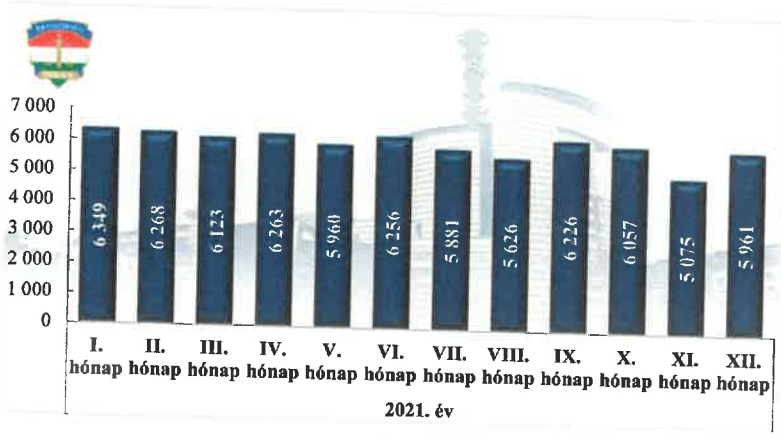
Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs



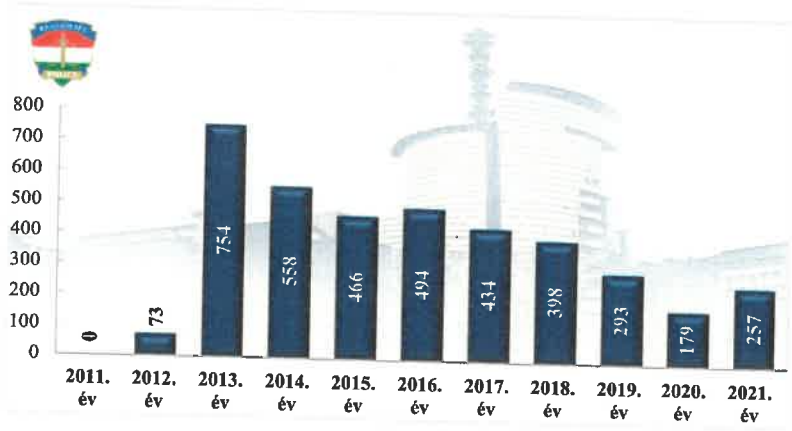
Közterületi jelenlét erő (fő)
2021. év havi adatai
Rendőrkapitányság Encs



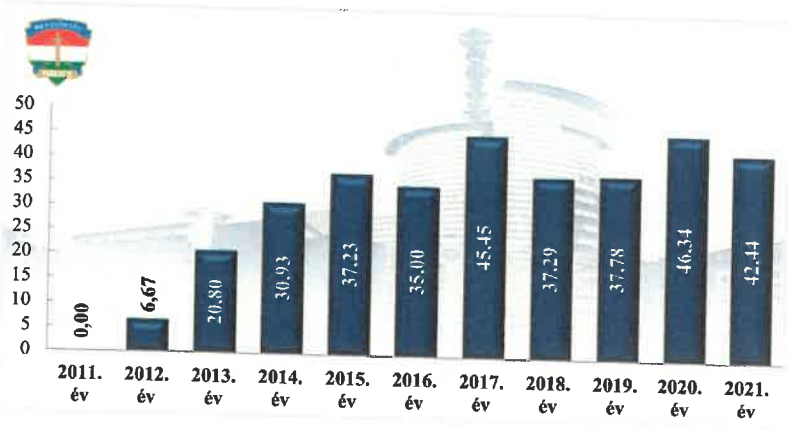
Tényleges közterületi szolgálati idő (óra)
2021. év havi adatai
Rendőrkapitányság Encs



Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2011-2020. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs



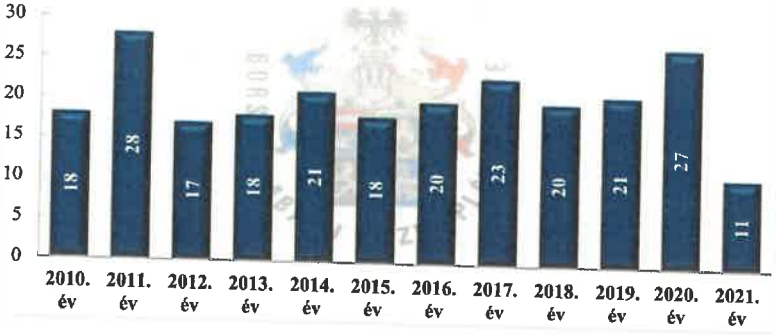
Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2011-2020. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs



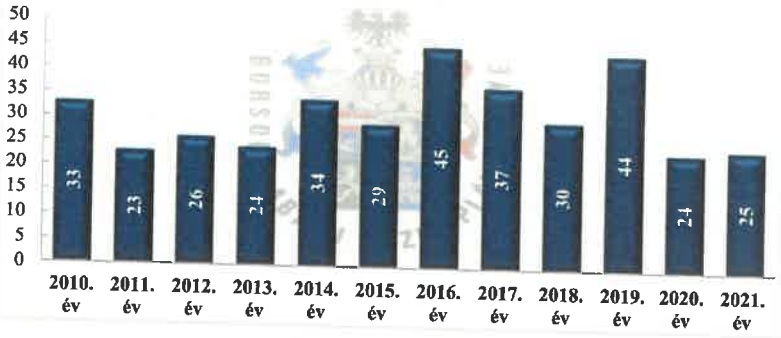
Személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs

Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs

Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs

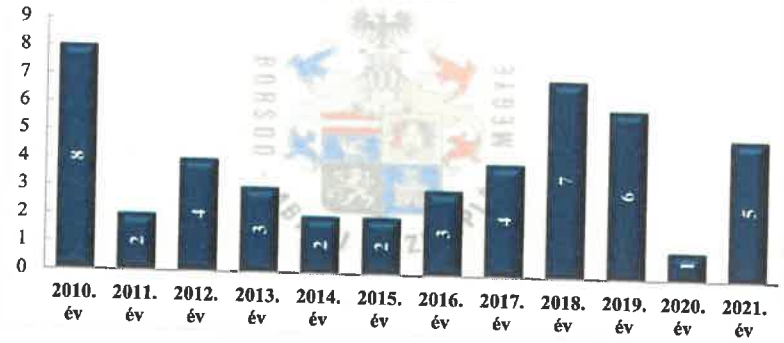


Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs



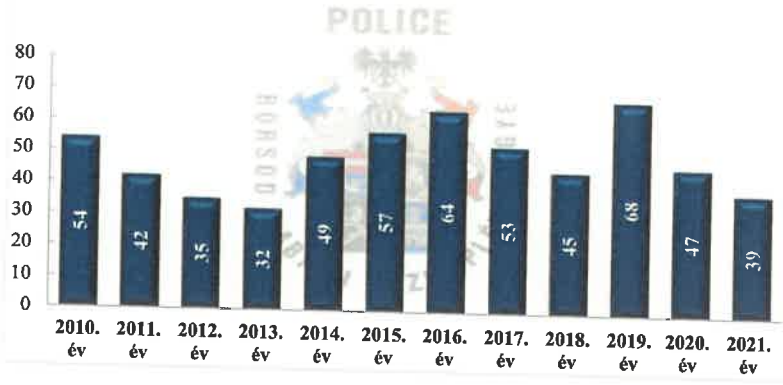
Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs

Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs



Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs

Személysérüléses közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs

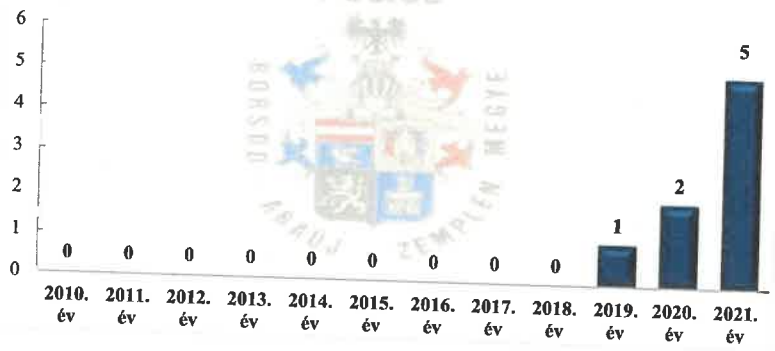


2. sz. melléklet

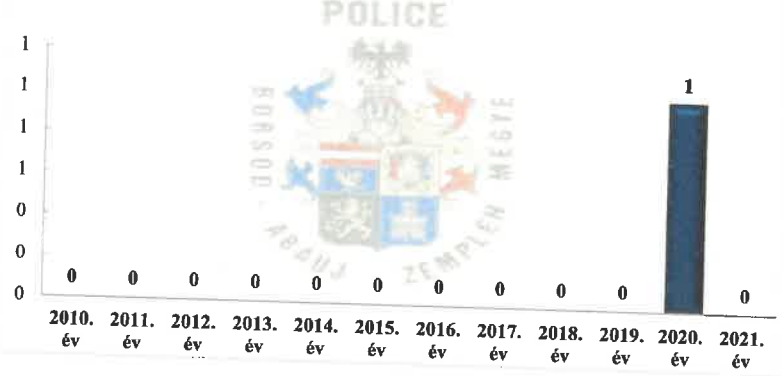
Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs

Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs

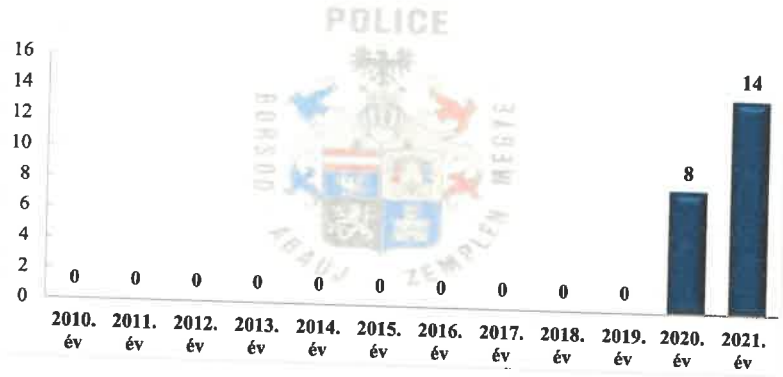
Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs



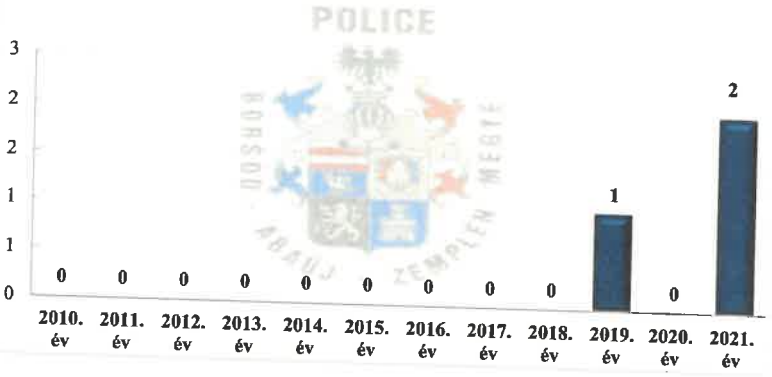
Embercsempészés bűncselekmények száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs



Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs

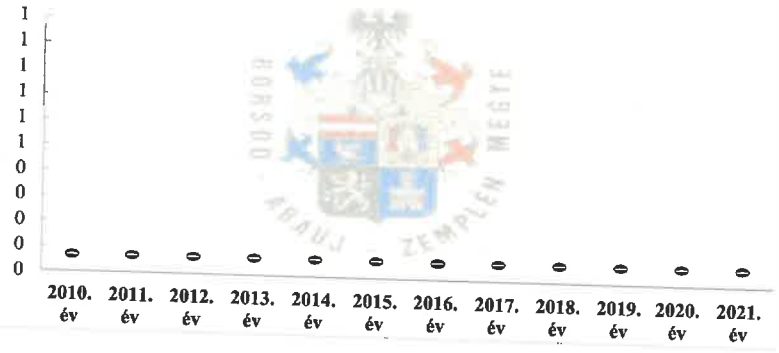


Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs

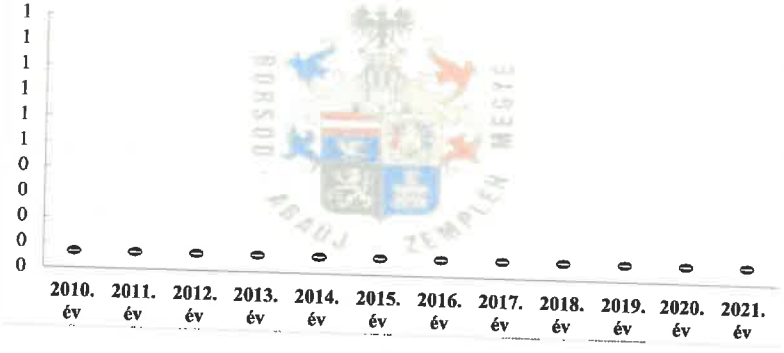


2. sz. melléklet

Személyforgalmi statisztikai adatok
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs



Járműforgalmi statisztikai adatok
2010-2021. évek statisztikai kimutatása
Rendőrkapitányság Encs



ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített

05030/2060-3/2022.ált.

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2022. (V.23.) határozata
Az Encsi Rendőrkapitányság 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encsi Rendőrkapitányság által, a rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 8.§ (4) bekezdésében előírt kötelezettség teljesítése érdekében, a 2021. évi tevékenységéről készített, Encs város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett rendőri intézkedésekről szóló beszámolót

a) elfogadja.
b) nem fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

INDÍTVÁNYOK
a Képviselő-testület 2022. május 23-i ülésére

NYILVÁNOS ÜLÉSEN

A./ Előzetesen benyújtott, döntést igénylő kérdések

1. SZMSZ módosítása
2. A 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítása
3. Javadalmazási szabályzat jóváhagyása
4. az Encs Városi Települési Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadása
5. Horváth Károlyné ingatlan felajánlása
6. Meczkó István fekvőrendőr kihelyezése iránti kérelme
7. Encs Városgazda Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolója
8. Encs Városgazda Kft. közhasznúsági jelentése
9. a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló elfogadása
10. Élelmiszer beszerzés 5. részére kötött adásvételi szerződés módosítása
11. Borsod Állatvédő Alapítvány támogatása
12. Encsi Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület székhelyhasználati kérelme
13. A II. háziorvosi körzet ellátásának rendezése, a 48/2022.(IV.13.) határozat visszavonása
14. Az Encsi Diáksport Egyesület támogatása
15. A Mérai úti szennyvízrendszer helyreállítása

B./ A képviselők, tanácskozási joggal meghívottak indítványai

BEJELENTÉSEK

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

ZÁRT ÜLÉSEN

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. május 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szervezeti és Működési Szabályzat 2. mellékletének módosítása vált szükségessé a B-A-Z Megyei Kormányhivatal által megküldött szakmai konzultációs adatlap jelzése alapján.

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

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások: Az önkormányzat törvényes működésének biztosítása érdekében szükséges a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata.
Költségvetési hatása: nincs
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: többlet adminisztratív teherrel nem jár
Egyéb hatása: nincs
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, melynek elmaradása esetén törvényességi eljárásra kerülne sor
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.
A jogszabály-előkészítő nyilatkozata az indokolás közzétételével kapcsolatos álláspontjáról: A rendeletnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs, így az indokolás közzététele nem szükséges.

Indokolás:

Általános indokolás

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására kerül sor a jogszabályi összhang megteremtése érdekében.
Az Áht 9/A§ (1) bekezdés kimondja, hogy az irányító szervnek címzett 9. § irányítási hatáskört főszabályként - eltérő törvényi vagy kormányrendeleti rendelkezés hiányában - az irányító szerv vezetője (helyi önkormányzat esetében a polgármester) gyakorolja.

Részletes indokolás:

1.§ A költségvetési szerv nevének pontosítása
2.. § Hatályon kívül helyező rendelkezések
3.§ Hatályba léptető rendelkezés.

Kérem a tisztelt képviselő-testület döntését!

Encs, 2022.május 13.

Mikola Gergely

TERVEZET
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
…/2022. (….) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3.6. pontjában az „Encs Városi Sportközpont" szövegrész helyébe az „Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár" szöveg lép.

2. §

Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet
a) 2. melléklet 1.1. pontja,
b) 2. melléklet 3.5. pontja.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. május 13.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encsi Polgármesteri Hivatal
Érkeztetőszám: 5/4247/2022
Iktatószám: E/215-20/2022

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Iktatószám: BO/13/03763-1/2022.
Ügyintéző: Rákosi Ildikó
Telefon: 46/514-343

Tárgy: Szakmai segítségnyújtás a polgármesteri hivatalok szervezeti és működési szabályzatának, szakmai beszámolójának jóváhagyásáról rendelkező szabályozással összefüggésben

Megyei, Megyei Jogú Városi, Városi, Nagyközségi, Községi Önkormányzat Címzetes Főjegyzője, Jegyzője
részére

Székhelyén

Tisztelt Címzetes Főjegyző, Jegyző Asszony/Úr!

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) a polgármesteri hivatalok szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását érintő szabályozással összefüggésben, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében az alábbi szakmai segítséget nyújtja.

I. Polgármesteri Hivatal szervezeti és működési szabályzata

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 7. § (1) bekezdése meghatározza a költségvetési szerv fogalmát, mely szerint a költségvetési szerv jogszabályban vagy az alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrejött jogi személy. Az Áht. 8. § (1) bekezdés b) pontja szerint helyi önkormányzati költségvetési szerv alapítására jogosult a helyi önkormányzat – a közös önkormányzati hivatal esetén az Mötv-ben foglaltak szerint az érintett helyi önkormányzatok -, a helyi önkormányzatok társulása, a térségi fejlesztési tanács, az átalakult nemzetiségi önkormányzat. Az Áht. 8/A. §-ában foglaltak szerint az Országgyűlés vagy a Kormány által alapított költségvetési szerv alapításáról jogszabályban, más alapító szerv által alapított költségvetési szerv esetén alapító okiratban kell rendelkezni. E szabályozás egyértelművé teszi, hogy a helyi önkormányzati költségvetési szerv alapítása kizárólag alapító okirattal történik.

Az Mötv. 84. § (1) bekezdése rögzíti, hogy a helyi önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat működésével, valamint a polgármester vagy a jegyző feladat – és hatáskörébe tartozó ügyek döntésre való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatok ellátására polgármesteri hivatalt vagy közös önkormányzati hivatalt (a továbbiakban együtt: polgármesteri hivatal) hoz létre. Figyelembe véve az előzőekben leírtakat megállapítható, hogy **a polgármesteri hivatal helyi önkormányzati költségvetési szerv.**

A polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv alapítása a fentiek szerint alapító okirattal történik, az Áht. 10. § (5) bekezdése szerint pedig a működésének alapvető dokumentumaként szervezeti és működési szabályzattal kell rendelkeznie. A polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata megalkotásának célja, hogy az alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően meghatározásra kerüljön a hivatal szervezeti és működési rendje. A polgármesteri hivatal, mint költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzata létrehozásának és elfogadásának jogszabályi alapjait és kereteit az Mötv., az Áht. és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) tartalmazza.

Szükséges előzetesen az Mötv. és az Áht. viszonyrendszerét tisztázni. Magyarország Alaptörvényének 31. cikk (3) bekezdése alapján a helyi önkormányzatokra vonatkozó szabályokat sarkalatos törvény – Mötv. – határozza meg, amely e szabályok között tartalmazza a feladat – és hatáskör gyakorlására, a szervezetre vonatkozó rendelkezéseket. Az Mötv. 13. § (1) bekezdése sorolja fel a helyi önkormányzatok kötelező feladatait, amely azonban nem tételes felsorolás, mivel e jogszabályhely (2) bekezdése szerint törvény is megállapíthat önkormányzati feladatot. A feladatok végzése során az adott ágazati szakmai törvények előírásai szerint kell eljárni. Az önkormányzatok feladat – és hatáskörét túlnyomórészt a közszolgáltatások teszik ki, amelyek ellátásának egyik szervezeti formája az Mötv. 41. § (6) bekezdése alapján a költségvetési szerv. Az Áht. az állam és a helyi önkormányzatok közfeladatot ellátó és finanszírozó gazdálkodásának szabályrendszere, amely szervezeti megközelítésben az államháztartás részét képező szervezetekre vonatkozó előírásokat tartalmazza. E szervezetekhez tartoznak az Áht. 3. § (3) bekezdése szerint az önkormányzati költségvetési szervek, így a költségvetési szervek tekintetében az Mötv. az általános, míg az Áht. a különös szabályozás szerepét tölti be.

Ennek ismeretében a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzata megalkotásának első és alapvető követelménye, hogy **a képviselő – testület** a saját, vagyis az önkormányzat képviselő-testületének **szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletében rögzítse a polgármesteri hivatal hivatalos elnevezését** (Mötv. 84. § (2) bekezdés), **rendelkezzen az önkormányzat szerveiről, azok jogállásáról, feladatairól** (Mötv. 53. § (1) bekezdés j) pont) valamint **normatív határozatban meghatározza** – a jegyző javaslatára a polgármester által benyújtott előterjesztés alapján – **a hivatal belső szervezeti tagozódását, létszámát, munkarendjét és ügyfélfogadási rendjét** (Mötv. 67 § (1) bekezdés d) pont).

A keretszabályok meghatározását követően a jegyző elkészíti a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának javasolt szövegét, figyelemmel az Mötv. 67. § (1) bekezdésének b) pontjában foglaltakra.

Az elkészített szervezeti és működési szabályzat jóváhagyása az Áht. 9. §-ában felsorolt irányítási hatáskörök része.

„9. § Ha törvény eltérően nem rendelkezik, a költségvetési szerv irányítása a következő hatáskörök gyakorlását jelenti:

KT *a) a költségvetési szerv alapítása, átalakítása és megszüntetése, ideértve az alapító okirat és annak módosítása, valamint a megszüntető okirat kiadására vonatkozó hatáskör (a továbbiakban együtt: alapítói jogok) gyakorlását,*

b) a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása.

c) a költségvetési szerv vezetésére kinevezés vagy megbízás adása, a költségvetési szerv vezetőjének felmentése vagy a vezetői megbízás visszavonása, és - ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik - a költségvetési szerv vezetőjével kapcsolatos egyéb munkáltatói jogok gyakorlása,

d) a költségvetési szerv gazdasági vezetőjének kinevezése vagy megbízása, felmentése vagy megbízásának visszavonása,

e) a költségvetési szerv tevékenységének törvényességi, szakszerűségi és hatékonysági ellenőrzése,

f) a költségvetési szerv döntésének megsemmisítése, szükség szerint új eljárás lefolytatására való utasítás,

g) jogszabályban meghatározott esetekben a költségvetési szerv döntéseinek előzetes vagy utólagos jóváhagyása,

h) egyedi utasítás kiadása feladat elvégzésére vagy mulasztás pótlására,

i) jelentéstételre vagy beszámolóra való kötelezés, és

j) a költségvetési szerv kezelésében lévő közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok, valamint a c)-i) pont szerinti irányítási hatáskörök gyakorlásához szükséges, törvényben meghatározott személyes adatok kezelése."

Ezen jogszabályhellyel összefüggésben az Áht. 9/A. § (1) bekezdése kimondja, hogy az irányító szervnek címzett irányítási hatáskört az irányító szerv vezetője gyakorolja. A helyi önkormányzati költségvetési szerv irányító szervét és annak vezetőjét – az Ávr. 6. §-a alapján – az Ávr. 1. melléklete határozza meg. A melléklet – az államháztartás önkormányzati alrendszerében című – II. Fejezetének 1. pont a) alpontja szerint az irányító szerv a helyi önkormányzat esetében a képviselő-testület, az irányító szerv vezetője pedig a polgármester. Tekintettel erre főszabályként az Áht. 9. §-ában felsorolt irányítási hatásköröket a polgármester gyakorolja.

Az Áht. 9/A. § (1) bekezdése ugyanakkor azt is rögzíti, hogy az Áht. 9. §-ában meghatározott hatáskörök irányítási rendjétől törvényben vagy kormányrendeletben el lehet térni. Az Mötv. 42. § 2. és 7. pontja alapján az Áht. hatáskör gyakorlási szabályaitól eltérően a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe tartoznak az Áht. 9. § a) pontjában valamint c) pontjában meghatározott – fentebb idézett - irányítási hatáskörök.

Tekintettel arra, hogy az Mötv. a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyását nem utalja a képviselő-testület hatáskörébe, ezért azt kizárólag a polgármester, mint az irányító szerv vezetője gyakorolja.

Miután a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása nem tartozik a képviselő-testület kompetenciájába, ebből következően a képviselő-testület ezen hatáskört nem is ruházhatja át egyik szervére sem.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 23-24. §-ai rendelkeznek a közjogi szervezetszabályozó eszközökről. A Jat. 23. § (2) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat képviselő-testülete a saját és az általa irányított szervek tevékenységét és cselekvési programját, valamint az általa irányított szervek szervezetét és működését normatív határozatban, a (4) bekezdés j) pontja szerint pedig a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) és a jegyző a vezetése, az irányítása vagy a felügyelete alá tartozó szervek szervezetét és működését, valamint tevékenységét normatív utasításban szabályozhatja.

Fentiek értelmében megállapítható, amelyet a Jat. indoklása is megfogalmaz, hogy *„normatív határozatot testületi szervek, normatív utasítást egyszemélyi szervek (közjogi tisztségviselők) adhatnak ki.”.*

Mindezek alapján a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatának megjelenési formája – mint közjogi szervezetszabályozó eszköz – normatív utasítás.

Összegezve a fentiekben leírtakat, a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát a polgármester hagyja jóvá normatív utasításban.

A hatályos jogszabályok alapján a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló normatív utasítás kiadására és jóváhagyására irányuló eljárás 3 módon valósítható meg.

1) A Jat. (4) bekezdés j) pontja értelmében a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) normatív utasításban szabályozhatja az irányítása alá tartozó szervek szervezetét és működését, valamint tevékenységét.
E rendelkezés alapján a polgármester a (saját) normatív utasításában szabályozhatja, azaz kiadhatja a - jegyző által elkészített – polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát, amelynek aláírásával egyidejűleg annak jóváhagyására is sor kerül. Ebben az esetben indokolt, hogy az utasítás bevezető része az alábbi szöveget tartalmazza: „ A jegyző által – a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (1) bekezdésében foglalt hatáskörében – elkészített polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát jóváhagyom és az alábbiak szerint kiadom.”

   Kiadó: polgármester (normatív utasításban)
   Jóváhagyó: polgármester
   Jóváhagyás formája: normatív utasítás aláírása

2) A Jat. 23. § (4) bekezdés j) pontja ugyanakkor lehetővé teszi azt is, hogy a jegyző szabályozza normatív utasításban a vezetése alá tartozó szervek szervezetét és működését, valamint tevékenységét.
   A jegyző által elkészített és kiadott polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatáról szóló normatív utasítást ez esetben a jegyző írja alá. A jegyző normatív utasítását azonban jóváhagyó záradékkal szükséges ellátni, amelyet a polgármester, mint a jóváhagyási jog jogosultja ír alá.

   Kiadó: jegyző (normatív utasításban)
   Jóváhagyó: polgármester
   Jóváhagyás formája: jóváhagyó záradék

3) A jegyző és a polgármester együttes utasításban is szabályozhatja a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatát. Az együttes normatív utasításra értelemszerűen a jegyző és a polgármester aláírását is rá kell vezetni. E mód alkalmazása során a polgármesternek szintén jóváhagyó záradékkal kell ellátnia a normatív utasítást.

   Kiadó: jegyző és polgármester (együttes normatív utasításban)
   Jóváhagyó: polgármester
   Jóváhagyás formája: jóváhagyó záradék

Fontos hangsúlyozni, hogy ez a normatív utasítás azonban nem lehet ellentététes tartalmú azon rendelkezésekkel, amelyekről a képviselő-testület az Mötv. 53. § (1) bekezdés j) pontja alapján rendeletben, illetve az Mötv. 67. § (1) bekezdés d) pontja alapján normatív határozatban döntött. Ezzel biztosított ugyanis az Mötv. 67. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt rendelkezés, amely kimondja, hogy a polgármester a képviselő-testület döntése szerint és saját hatáskörében irányítja a hivatalt.

II. Helyi önkormányzati költségvetési szervek szervezeti és működési szabályzatának jóváhagyása

Az Áht. az irányítási jogviszony tartalmát valamennyi költségvetési szervre kiterjedően állapítja meg, tekintet nélkül a költségvetési szerv által ellátott közfeladatra. Ennek értelmében az Áht. 9. §-ában felsorolt hatáskörök alkalmazandók valamennyi költségvetési szervre – így a helyi önkormányzati költségvetési szervre is -, fenntartva annak lehetőségét, hogy törvény eltérően határozhatja meg az irányítási hatásköröket.

Tekintettel az Áht. 9. § b) pontjának és a 9/A. § (1) bekezdésének együttes értelmezésére megállapítható, hogy a polgármester abban az esetben gyakorolja jogkörét, ha az irányítási hatáskört illetően törvény, az irányítási hatáskör gyakorlására való jogosultság vonatkozásában törvény vagy kormányrendelet másképp nem rendelkezik. Eszerint az egyes helyi önkormányzati költségvetési szervek tekintetében ezen általános szabálytól az ágazati jogszabályok eltérhetnek. Mindebből fakadóan javasolt az egyes helyi önkormányzati költségevetési szervek szempontjából az adott ágazatra vonatkozó jogszabályok áttekintése.

III. Helyi önkormányzati költségvetési szervek szakmai beszámolójának elfogadása

Az Áht. 9. § i) pontja rögzíti a beszámolóra való kötelezést, mint irányítási hatáskört (eszközt). Az Áht. 9/A. § (1) bekezdése, valamint az Ávr. 6. §-a és 1. melléklete szerint e hatáskört a polgármester gyakorolja. Az Áht. 9/A. § (1) bekezdése szerint azonban törvényben vagy kormányrendeletben az Áht. 9. §-ában rögzített hatáskörök irányítási rendjétől el lehet térni. Erre példa az Mötv. 81. § (3) bekezdés f) pontja, mely úgy rendelkezik, hogy a jegyző évente beszámol a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről.
Mindezek alapján, ha más jogszabály eltérő jogi szabályozást nem tartalmaz, akkor a polgármester fogadja el a helyi önkormányzati költségvetési szerv szakmai tevékenységéről szóló beszámolót. Eltérő jogi szabályozás esetében e szabályok alkalmazása az irányadó.

Kérem, hogy a jövőben a polgármesteri hivatal szervezeti és működési szabályzatának megalkotásakor a levelemben foglaltaknak megfelelően szíveskedjen eljárni.

Miskolc, 2022. április 14.

Tisztelettel:

Dr. Alakszai Zoltán
kormánymegbízott
nevében és megbízásából

Dr. Schmidt György
főosztályvezető

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal * Miskolc *

Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. május 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Borsodvíz Zrt. 2021. évben is elkészítette a település víziközmű rendszerének 2022-2036. évre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét, melyet a Képviselő-testület 2021. szeptember 20-i ülésén jóváhagyott, és amelyet a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal elfogadott.
Az Encs ivóvíz VKR V17 GFT beruházási, valamint felújítás-pótlási tervrészében a 2022. évre vonatkozóan szereplő egyes tételek módosítása vált szükségessé - önkormányzatunk kérésére.
Az önkormányzat az 1334 hrsz-ú ingatlanon áthaladó DN200 ac. ivóvíz töltővezeték és a Hernádszentandrás – Encs DM200 KM PVC töltővezeték mindösszesen 1100 méteres szakasza vonatkozásában tartja szükségesnek az engedélyezési és kiviteli terv elkészítését.
A módosítás a MEKH tájékoztatásával és előzetes jóváhagyásával hajtható végre, így a módosítást a MEKH felé be kell nyújtani.
A módosított tervben szereplő feladatokat a Borsodvíz Zrt 2022. évben végre kívánja hajtani.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását és döntését!

Encs, 2022. május 11.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2022.(V.23.) határozata
Az Encs 1334hrsz-ú ingatlanon áthaladó ivóvíz rekonstrukció tervezéséről, és az ehhez kapcsolódóan szükségessé váló 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az Encs 1334 hrsz-ú ingatlanon áthaladó DN200 ac. ivóvíz töltővezeték és a Hernádszentandrás - Encs DN200 KM PVC töltővezeték összesen 1100 méteren történő rekonstrukciójához szükséges engedélyezési és kiviteli terv elkészítését a Borsodvíz Zrt-től 4.800-000 Ft + ÁFA összegű tervezési díjért megrendeli. Ezzel egyidejűleg megbízza a Borsodvíz Zrt-t, hogy a 2022-2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, felújítási és pótlási tervrészeinek módosítását készítse el és jóváhagyásra a MEKH felé nyújtsa be.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. december 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. május 11.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató ZRt.

BORSODVÍZ ZRT

Encs Város Önkormányzata

H-3860 Encs Petőfi u. 75.
Tel./Fax:46/385-943

Email:onkormanyzat@encs.hu

Hiv. sz: 10026-002/2022-BVIZ

Ügyintéző: Pataki J.
Miskolc, 2022.05.20.

Mikola Gergely Úr
polgármester részére!

202064920

Tárgy: Encs 1334 hrsz-ú ingatlanon áthaladó ivóvízvezeték rekonstrukció tervezésre árajánlat

Tisztelt Polgármester Úr!

Hivatkozva a 2022.05.11-én tartott személyes megbeszélésünkre, az Encs 1334 hrsz-ú ingatlanon áthaladó DN200 ac. ivóvíz töltővezeték rekonstrukció és a Hernádszentandrás-Encs DN200 KM PVC töltővezeték rekonstrukció (összesen 1100 m) engedélyezési- és kiviteli terv elkészítését 4.800.000,- Ft + 27% ÁFA, azaz négymilliónyolcszázezer forint +Áfa tervezési díjért vállaljuk.

Az engedélyezési tervet megrendeléstől számított 90 napon belül, a kiviteli tervet 120 napon belül vállaljuk elkészíteni.

Megrendelés esetén Társaságunk vállalja, hogy fenti helyrajzi számú területen 450 m ivóvízvezeték és 450 m szennyvízcsatorna engedélyezési- és kiviteli tervét tárgyi vezeték tervezésével egyidejűleg térítésmentesen elkészíti.

Fenti tervezési díjak a hatósági eljárások díjait tartalmazzák.

Kérjük árajánlatunk elfogadni és visszaigazolni szíveskedjenek, melyet 30 napig tartunk fent.

Tisztelettel:

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Ritter György
főmérnök

Siska Csaba
osztályvezető

Kapják: Címzett
Encs Üzemig.
Műszaki O., Irattár

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. május 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék „A többségi állami és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok integritásának monitoring típusú ellenőrzése" című ellenőrzést végzett az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft-nél.

Az ÁSZ a vizsgálat során megállapította, hogy a Társaság legfőbb szerve nem alkotta meg a a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvény 5.§ (3) bekezdése alapján a vezető tisztségviselők, felügyelő bizottsági tagok, valamint a Munkatörvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény 208.§-ának hatálya alá eső munkavállalók javadalmazása, valamint a jogviszony megszűnése esetére biztosított juttatások módjának, mértékének elveiről, annak rendszeréről szóló szabályzatot.

Az ügyvezető úr által készített és a Számvevőszék részére megküldött intézkedési terv értelmében a szabályzat megalkotásának határideje: 2022. június 30.

A javadalmazási szabályzat tervezete elkészült, annak Képviselő-testület általi jóváhagyása szükséges.

Kérem a Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022.május 12.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2022. (V.23.) határozata
a Javadalmazási szabályzat jóváhagyásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta a Javadalmazási szabályzat jóváhagyására tett javaslatot és azt

a) jóváhagyja.
b) az elhangzott módosításokkal hagyja jóvá.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. május 12.

dr. Szántó Marianna
jegyző

JAVADALMAZÁSI SZABÁLYZAT

mely készült a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben foglaltak figyelembevételével, az alábbiak szerint:

I. A szabályzat célja és hatálya

1. A szabályzat célja: a köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működéséről szóló 2009. évi CXXII. törvényben (továbbiakban: Tv.) meghatározottak végrehajtása, valamint az Encs Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft. munkavállalói, továbbá ügyvezetője javadalmazásának szabályozása.
Ennek érdekében a Tv. 1.§ a) pontja szerinti meghatározott, Encs Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló Encs Városgazda Közhasznú Nonprofit Kft (továbbiakban Társaság) a Képviselő-testület, mint legfőbb szerv a Társaságnak a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208.§ hatálya alá tartozó vezető munkavállalója, valamint tisztségviselői és könyvvizsgálója, továbbá a Társaságnak az Mt. 208. § hatálya alá nem tartozó munkavállalói vonatkozásában a Tv. 5.§ (3)-(4) bekezdései alapján az alábbi javadalmazási szabályzatot alkotja.

2. A szabályzat személyi hatálya kiterjed:
(1) a Társaság a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (továbbiakban: Mt.) 208. § szerinti vezető állású munkavállalójára (továbbiakban: ügyvezető),
(2) a Társaság felügyelő bizottságának tagjaira és elnökére,
(3) a Társaság könyvvizsgálójára,
(4) a Társasággal munkaviszonyban álló, nem vezető állású, az előző pontokban külön nem nevesített munkavállalóra.

3. A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:
- az ügyvezető és a felügyelő bizottság tagjai és elnöke javadalmazási elveinek szabályozására,
- az ügyvezető munkaviszonyának megszüntetése esetén járó juttatásokra,
- az ügyvezető prémium fizetési feltételeire,
- az ügyvezető költségtérítésének szabályozására,
- az Mt. 207. §-ának (3) bekezdése. alapján kötött megállapodásokra,
- a Társasággal munkaviszonyban álló, nem vezető állású munkavállalók bére, prémium, béren kívüli egyéb juttatására.

II. Általános rendelkezések

1. A javadalmazás főbb elvei

1.1. Azon javadalmazási ügyekben, amelyekre a Szabályzat kifejezett rendelkezést, szabályozást nem tartalmaz, a mindenkori jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.
1.2. A javadalmazás megállapítása során minden esetben figyelembe kell venni a Társaság érdekeit, úgy, hogy az soha nem befolyásolhatja károsan a Társaság gazdálkodását, annak kiegyensúlyozott működését
1.3. A teljesítményhez kötött javadalmazás tekintetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő megszűnése setén a juttatás időarányos része jár.
1.4. Amennyiben a munkaviszony megszűnésére, megszüntetésére a munkáltató általi rendkívüli felmondással kerül sor, juttatás nem fizethető.

1.5. A Társaság a béren kívüli juttatásokra vonatkozó szabályait külön Cafetéria Szabályzat rögzíti. A cafetéria fedezetét – mind az ügyvezető, mind az egyéb foglalkoztatottak esetében – a Társaságnak kell kigazdálkodnia úgy, hogy az veszteséget nem okozhat a gazdálkodásban.

III. Az ügyvezetőre vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok

1. Az ügyvezető jogviszonya

A Ptk. 3:109 § (4) bekezdése alapján az egyszemélyes társaságnál a legfőbb szerv hatáskörét az alapító vagy az egyedüli tag gyakorolja. Ennek megfelelően a vezető tisztségviselő jogviszonyának létesítésekor a Társaság alapítója, egyedüli tagja – vagyis Encs Város Önkormányzatának képviselő-testülete dönt arról, hogy a vezető feladatát munkaviszonyban vagy megbízási jogviszony keretében látja el.

2 Az ügyvezető vonatkozásában a munkáltatói jogkör gyakorlásának rendje

A Képviselő-testület hatáskörébe tartozik az ügyvezető vonatkozásában a kinevezés, felmentés / megbízás, megbízás megszüntetése, jutalmazás munkáltatói jogkör gyakorlása, az egyéb munkáltatói jogokat a mindenkori polgármester gyakorolja.
Az ügyvezető munkaviszonya/ megbízási jogviszonya a munkaszerződésben / megbízási szerződésben meghatározottak szerint határozatlan idejű vagy 5 éves időtartamú, határozott idejű munkaviszony / megbízási jogviszony lehet.

3. Az ügyvezető javadalmazása

3.1.Az ügyvezető alapbére/ megbízási díja
A vezető tisztségviselőt munkájáért havi rendszerességgel a munkaszerződésben tételesen rögzített alapbér/ a megbízási szerződésben tételesen megjelölt megbízási díj illeti meg.
A Társasággal munkaviszonyban álló ügyvezető havi alapbére/ díja nem haladhatja meg a Központi Statisztikai Hivatal által hivatalosan közzétett, a tárgyévet megelőző évre vonatkozó nemzetgazdasági havi átlagos bruttókereset másfélszeresét.
Az ügyvezető alapbérét/ díját a munkaviszony létesítésekor az alapító Képviselő-testület, a továbbiakban az alapító megbízásából a mindenkori polgármester évente a költségvetési tervezet tárgyalása során állapítja meg a Társaság saját vagyona (saját tőke, összes eszköz), az értékesítés nettó árbevétele, a foglalkoztatottak létszáma, jövedelemtermelő képessége, nemzetgazdasági súlya, jelentősége, a vezető iskolai végzettsége, és a vezetői felelősség mértéke alapján.
Az ügyvezető alapbérének/ díjának megállapításakor évente a keresetfejlesztési irányelveket kell figyelembe venni azzal, hogy főszabályként az ügyvezető alapbére / díja legfeljebb a társaságra irányadó átlagkereset-fejlesztési/bértömeg-növekedési mértéknek megfelelő százalékos mértékkel növelhető.

3.2 Az ügyvezető prémiuma
Az ügyvezető számára a képviselő-testület tűzhet ki prémiumot. A prémiumkitűzésről a döntést megelőzően ki kell kérni a felügyelő bizottság véleményét.
Prémiumfeladatként az üzleti terv fő számainak teljesítésén túl olyan feltételt kell meghatározni, amelynek teljesítése a munkakör elvárható szakértelemmel és gondosságán való ellátásán túlmutató, objektíven meghatározható teljesítményt takar.
Az ügyvezető éves prémiumának mértéke nem haladhatja meg a vezető éves személyi alapbérének a 100%-át.
A konkrét prémiumfeladatokat a prémium kitűzésére jogosult, évente külön határozatában állapíthatja meg.

A prémium meghatározására az üzleti terv elfogadásával egyidejűleg, illetve kivételesen indokolt esetben azt követően kerül sor.
A kitűzés tartalmazza a prémium mértékét, a teljesítendő feladatokat a hozzájuk tartozó prémiumhányaddal, az értékelés időpontját.
Prémiumelőleg nem fizethető.
A szabályozási, jogszabályi környezetben az év során bekövetkező jelentős változások figyelembevételéről a prémium kiértékelésénél, a munkáltatói jogok gyakorlója egyedileg határoz.
A prémiumfeladatok kiértékelése és az elszámolás az üzleti évet lezáró mérleg elfogadásakor történik. A prémiumfeladatok részteljesítését nem lehet figyelembe venni., prémium a kitűzésben foglalt feladatok hiánytalan teljesítése esetén fizethető.
Prémium kifizetést kizáró tényezőként szükséges figyelembe venni az üzleti tervben meghatározott átlagkereset-fejlesztési/bértömeg-növekedési mérték túllépését, illetve az önkormányzati támogatás költségvetési év elején meghatározott mértékének túllépését.
Nem fizethető továbbá prémium abban az esetben sem, ha a társaságnak lejárt köztatozása (adó, Tb, vám, stb.) áll fenn az üzleti év végén, továbbá ha valamely a jogszabályok alapján, vagy a hatóságok felé fennálló adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése nem, illetve nem határidőre történt.
A prémiumkitűzésben meg kell határozni egy-egy, a Társaság szempontjából kiemelt fontosságú, jellemző jelentős mutatót (pl. eladósodottsági mutató, tőkemegtérülési mutató, stb.) és annak optimális értékét. Ha ez a mutató nem teljesül, akkor a kifizethető éves prémium összegét minimum 20%-kal csökkenteni kell.
Az ügyvezető munkaviszonyának évközben történő megszűnése esetén a prémium időarányos része elszámolható a tárgyévet záró beszámolót elfogadó alapítói határozat kiadását követően.
Amennyiben a Társaság veszteségesen gazdálkodik prémium kifizetésre nem kerülhet sor.

3.3. Az ügyvezető jutalmazása
A Képviselő-testület külön döntésével a Társaság adott évi üzletpolitikai és gazdasági célkitűzéseinek eredményes megvalósítását elősegítő, hatékony, költségtakarékos működésre ösztönző, egyszeri jutalmazási formáról dönthet.
Az ügyvezető évente egy alkalommal – a Társaság üzleti tervének eredményes magvalósulása, és nyereséges működés esetén – jutalomban részesíthető.
A jutalom mértékét – a felügyelő bizottság véleményének kikérését követően, a polgármester írásbeli javaslatára, előterjesztésére, a képviselő-testület határozatban állapítja meg.
A megállapítható jutalom összege, legfeljebb az ügyvezető alapbérének 100%-ával azonos összegű lehet.

4. A ügyvezető jogviszonyának megszüntetése esetén járó juttatások

4.1 A ügyvezető munkaviszonya megszüntetése esetén járó juttatások
4.1.1. Az ügyvezetőt az Mt. általános szabályai szerinti mértékben illethetik meg a járandóságok, ettől a rendelkezéstől a munkavállaló javára eltérni nem lehet.
4.1.2. Felmondási idő
Az ügyvezetőre a felmentési idő tekintetében a Munka Törvénykönyve előírásait kell alkalmazni.
Az Mt. 210.§ (1) bekezdése szerint a vezető munkaviszonyának rendes felmondással történő megszüntetésére a 66. §(1) bekezdésében foglalt rendelkezések nem terjednek ki, ezért a 208.§(1) bekezdése szerinti vezető állású munkavállaló esetében a rendes felmondást nem szükséges indokolni.
Amennyiben a Munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – az ügyvezető képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával összefügg, a felmondási idő legfeljebb harminc nap lehet.

4.1.3. Végkielégítés
Az ügyvezetőre a végkielégítés tekintetében a Munka Törvénykönyve előírásait kell alkalmazni azzal, hogy nem jogosult végkielégítésre, ha a Munkáltató rendes felmondásának indoka – ide nem értve az egészségügyi alkalmatlanságot – a vezető képességeivel vagy munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával függ össze.

4.2. A ügyvezető megbízási jogviszonya megszüntetése esetén járó juttatások
A megbízási jogviszony – akár Megbízott, akár Megbízó általi egyoldalú, vagy közös akaratú – megszüntetése esetén, a Ptk által előírt elszámolási kötelezettség teljesítésén kívül, a megbízott ügyvezetőt további juttatások nem illetik meg.

5. Költségtérítések és egyéb juttatások
Az ügyvezető jogosult:
- hivatalos kiküldetés esetén első- vagy másodosztályú tömegközlekedési eszköz és szállás igénybevételére,
- munkakörével összefüggésben mobiltelefon használatára,
- személygépkocsi használatra.
Az ügyvezető részére pótlék nem fizethető.

IV. A a felügyelő bizottság tagjaira és elnökére, a könyvvizsgálóra vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok

1. A felügyelő bizottság tagjainak és elnökének díjazása
A Társaság felügyelő bizottságának elnöke és tagja javadalmazásban nem részesül.
A Társaság felügyelő bizottsága elnökének vagy más tagjának e jogviszonyára tekintettel a megbízatás megszűnése esetére juttatás nem biztosítható.

2. A könyvvizsgáló díjazása
A könyvvizsgáló feladatait külön megállapodás alapján látja el.
Amennyiben a könyvvizsgálat becsült értéke a közbeszerzési értékhatárt eléri, akkor a szerződéskötés során a Kbt. szabályai szerint kell eljárni.

V. A Társaság nem vezető állású dolgozóira vonatkozó javadalmazási elvek és szabályok

1. A Társasággal munkaviszonyban álló, nem vezető állású munkavállalók bére, prémiuma, béren kívüli egyéb juttatása.
A Társasággal munkaviszonyban álló, nem vezető állású munkavállalók munkabérére, prémiumára, béren kívüli egyéb juttatására az Mt és jelen szabályzat vonatkozó rendelkezései, illetve a Társaság Cafetéria Szabályzata irányadó.

VI. Az Mt. 207. § (3) bekezdése alapján kötendő megállapodások

Az Mt. 207. § (3) bekezdésben meghatározott megállapodás a munkaviszony megszűnésekor a munkáltató eseti döntése alapján köthető, ha a gazdasági társaság főtevékenység szerinti, a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvényben meghatározott érintett piacon a gazdasági társaságnak versenytársai működnek. A megállapodás legfeljebb egy évre szólhat. A versenytilalmi megállapodás szerinti ellenérték a megállapodás tartamára nem haladhatja meg az azonos időszakra járó távolléti díj tíz százalékát, és csak a munkaviszony megszűnésekor fizethető ki a munkavállaló részére. A megállapodás megkötéséhez a felügyelő bizottság előzetes véleménye, továbbá a gazdasági társaság legfőbb szervének a felügyelő bizottság véleményének ismeretében hozott, előzetes jóváhagyása szükséges.

VII. Hatályba léptető rendelkezések

Encs Város Önkormányzatának képviselő-testülete jelen Javadalmazási Szabályzatot ..... határozatával fogadta el.

Jelen Szabályzat 20..... napjával lép hatályba.

Encs, 20.....

Mikola Gergely
polgármester

Megismerési nyilatkozat

A javadalmazási szabályzatban foglaltakat megismertem.

Név	Beosztás	Kelt	Aláírás

Encs Város Önkormányzata
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. május 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény biztosította lehetőség alapján Encs Város Önkormányzata országosan az elsők között, 2013. év végén megalakította a helyi értéktár bizottságot.
Az Encs Városi Települési Értéktár Bizottság képviseletében Sándor Róbert elnök benyújtotta az Értéktár Bizottság munkájáról készült beszámolót, amely a 2014 – 2021 közötti időszakot foglalja magába.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. május 11.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(V.23.) határozata
az Encs Városi Települési Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs Városi Települési Értéktár Bizottság beszámolóját, és az alábbi döntést hozta:

a.) Encs Város Önkormányzata az Encs Városi Települési Értéktár Bizottság beszámolóját elfogadja.

b.) Encs Város Önkormányzata az Encs Városi Települési Értéktár Bizottság beszámolóját nem fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. május 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. május 11.

dr. Szántó Marianna
jegyző

BESZÁMOLÓ

Encs Városi Település Értéktár Bizottság

2014 - 2021 közötti időszakban végzett

munkájáról

2022.

BEVEZETÉS

Készítette: Sándor Róbert

Encsi Települési Értéktár Bizottság

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX törvény alapján a települési önkormányzatok a településre vonatkozó értéktárat valamint azzal kapcsolatban települési értéktár bizottságot hozhatnak létre. Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete élve a jogszabály adta lehetőséggel az elsők között 2013 évben megalakított az Encsi Települési Értéktár Bizottságot.

A települési értéktár bizottság feladata, a településen fellelhető értékek:

- azonosításának szervezése;
- adatait tartalmazó gyűjtemény / adattár létrehozása;
- kommunikálása;
- magasabb szintű (tájegységi, megyei ...stb) értéktárakban való javaslata.

Jelen beszámoló az Encsi Települési Értéktár Bizottságot megalakítása óta eltelt időszakról ad tájékoztatást, amelyet magában foglalja a koronavírus világjárvánnyá fejlődése miatt vészhelyzeti intézkedésekkel tarkított 2020 - 2021 éveket is.

Encs, 2022. 01. 20.

.....

Sándor Róbert

A 2014 évi munka

Encs Város Önkormányzata a 140/2013. (XII. 16.) Kt határozatával lehetőséget biztosított az Encs Városi Települési Értéktár Bizottságot létrehozására és a Szervezeti és Működési Szabályzat megalkotására. Az Értéktár Bizottság alakuló ülésére 2014. 02. 17-én kerül sor, az Encsi Városháza III. emeleti kiállító termében.

1.A Bizottság kommunikálása

Az Értéktár Bizottsága a megalakulása miatt felvette a kapcsolatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottsággal, a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságával, illetve a környező települések önkormányzataival.

2.A létrehozott értéktárba értékek felvétele

A Nemzeti Értékek szakterületenkénti kategóriája szerint az „Agrár –és Élelmiszergazdaság" kategóriájában két érték került felvételre:

- Abaúji lábatlantyúk
- Abaúji soroslaska

A 2015 évi munka

1.A Bizottság kommunikálása

Encs Város Önkormányzat honlapján (www.encs.hu) az Értéktár Bizottság részére aloldal került létrehozásra, ahol az Értéktárba bekerülő értékek a határozati számuknak megfelelően kerültek / kerülnek feltűntetésre.

2.A létrehozott értéktárba értékek felvétele

A Nemzeti Értékek szakterületenkénti kategóriája szerint a „Kulturális örökség" kategóriájában két érték került felvételre:

- Abaúji szőttesek (minták)
- Encsi Hírek újság

3.Bogrács-csata és pálinkamustra

Az önkormányzat szervezésében megrendezésre került Bogrács-csata és pálinkamustra keretében, az Értéktár Bizottság „lábatlantyúk és soroslaska sütési" versenyt szervezett.

4.Csoma családi kripta felújítása

Az Értéktár Bizottság kezdeményezésére, az önkormányzat pályázati forrás bevonásával felújította, a „Nemzeti Sírkert" részét képező Csoma családi kriptát, amelyben a nemzetközi hírű genealógus és heraldikus Csoma József került eltemetésre.

5. Trianoni emlékhely létesítése

Az önkormányzat és az Értéktár Bizottság együttműködése által 2015. 06. 03-án megtörtént a Trianoni emlékhely ünnepélyes átadása.

A 2016 évi munka

1.Abaúj Értékei pályázat benyújtása

Az önkormányzat az Értéktár Bizottsággal együttműködve „Abaúj Értékei" címen (HF/243/2016. sz.) pályázatot nyújtott be, amelynek keretében az abaúji receptek összegyűjtésére, valamint konferencia megszervezésére került sor. A konferencián (előadással) bemutatkozott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság, a Felvidéki Értéktár Bizottság, valamint az éven megalakult Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság.

2.Tájház avatása Abaújdevecserben

Az önkormányzat által létrehozott tájház átadásán Sándor Róbert, az Értéktár Bizottság képviseletében mondott avatóbeszédet. A megmentett épület a környéken egyedülálló kialakítottsággal rendelkezik, amely a munkafelügyelői funkciójából adódik. A 20. század elején a Csoma birtokon lévő cselédek munkavezetője lakott benne, így a ház egyik részében iroda (cselédek fogadására alkalmas), a másik részében pedig lakórész (a munkafelügyelő részére) került kialakításra.

A 2017 évi munka

1.A létrehozott értéktárba értékek felvétele

A Nemzeti Értékek szakterületenkénti kategóriája szerint az „Ipari és műszaki megoldások" kategóriájában egy érték került felvételre:

- Encs, vasútállomás épülete

A Nemzeti Értékek szakterületenkénti kategóriája szerint az „Épített környezet" kategóriájában egy érték került felvételre:

- Felső-Csoma kastély

A Nemzeti Értékek szakterületenkénti kategóriája szerint a „Kulturális örökség" kategóriájában három érték került felvételre:

- Szent József római katolikus templom
- Csoma József munkássága
- Dr Thóbiás Gyula munkássága

2. Csoma József emlékkonferencia

Csoma József halálának centenáriuma (100 éves évfordulója) alkalmából 2017. 03. 3 - 4-én az önkormányzat, az Értéktár Bizottság, valamint az Encs Művelődési Központ szervezésében emlékkonferencia került megrendezésre.

Dr Pandula Attila

a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság elnöke

konferencia nyitóbeszéde

3. „...a tetőről mindig figyeltek..." című előadás

Az önkormányzat és az Értéktár Bizottság szervezésében került megrendezésre Dr Vörös Géza történész „...a tetőről mindig figyeltek..." című előadása.

Az előadás során bemutatásra került Mindszenty József esztergomi érsekének, Magyarország hercegprímásának a megfigyelése és a koholt vádakkal történt elítélése.

A 2018 évi munka

1.Rákóczi és Kassa könyvbemutató

Az Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület, az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint az Értéktár Bizottság együttműködésében „Rákóczi és Kassa" című könyvbemutató került megrendezésre, amelynek keretében megtekintésre került „II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai hamvainak hazahozatal és újratemetése" 1906-ban készült, a centenáriumra felújított filmkockák.

Palencsárné Csáji Ildikó és a hallgatóság

2. Régészeti előadás

Az Értéktár Bizottság szervezésében, az M30-as autópálya építésének régészeti feltárását végző Herman Ottó Múzeum régészeti osztályának képviseletében, dr Szörényi Gábor osztályvezető előadást tartott a területen végezett előkészítő régészeti munkáról, valamint a várható leletekről. (Az előadáson elhangzott, hogy az előzetes vizsgálatok és próbafeltárások alapján várhatóan nagy jelentőségű középbronzkori tetető kerül feltárásra, amely felteszi Encset a régészet térképére.)

3. Csoma József konferencia

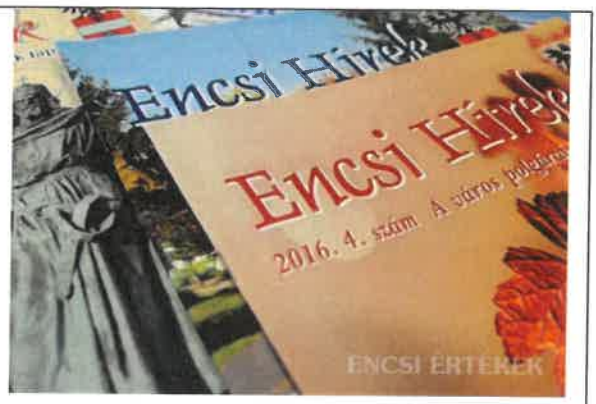
Az Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesülettel együttműködve az Értéktár Bizottság Csoma József születésének évfordulója alkalmából az abaújdevcseri Felső Csoma kastélyépületben konferenciát szervezett.

Dr Gyulai Éva történész

Dr Csorba Csaba történész

4. „Encs értékei -népszerűsítő kisfilm készítése" projekt

Az önkormányzat az Értéktár Bizottsággal együttműködve pályázatot nyújtott be a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzathoz a város értékeinek népszerűsítésére szolgáló kisfilmek készítésére (pályázat támogatási szerződés száma I.-8/2018). A népszerűsítő anyagot az Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Közalapítvány által működtetett Encsi TV készítette el, amelyet a facebook csatornáján tett közé.



A 2019 évi munka

1.Balogh János hegedűművész emléktábla avatása

A Balogh János, hegedűművész részére az az Értéktár Bizottság emlékhely létesítését kezdeményezte. Az ünnepségen Lenkey Csaba, a Bartók Béla Zene -és Táncművészeti Szakgimnázium címzetes igazgatójának hegedűjátékát lehetett meghallgatni, majd református istentisztelet celebrált Baksy Máriai esperes asszony.

2.Zsidó emléktábla avatása

Az önkormányzat által készített emlékhely kialakítását Krusóczki Ferenc encsi lakos javaslatára az Értéktár Bizottság kezdeményezte.

Az encsi zsidóságot 1944. 05. 15-én hurcolták el a településről. Az iskola udvarán összegyűjtött 346 főt fegyveres kísérettel a vasútállomásra terelték, ahonnan mindenkit a Kassai gettóba szállítottak. Az encsi zsidók végállomása Auschwitz volt, amit (a jelenleg elérhető nyilvántartások alapján) 53-an éltek túl.

3.Encs régen és ma

Az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint az Értéktár Bizottság együttműködésében Lekli Szabolcs és Onda Róbert encsi fotóiból kiállítás került megrendezésre. A két fotós a város életének két külön korszakát (az 1980-as évek / szocializmus évei, és a 2000-es évek / demokrácia évei) mutatották be, két az adott korra jellemző fotózási technikával (fekete-fehér és színes képek).

4.Múltidézés Encsen

Az Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület, az Encs Városi Művelődési Központ és Könyvtár, valamint az Értéktár Bizottság együttműködésében Encs és a térség történelmével kapcsolatos konferencia került megrendezésre.

Dr Szörényi Gábor

Dr Bodnár Tamás

5. Gazdafórum Encsen

Az önkormányzat a „Zöld város" projektjének keretében Gazdafórumot szervezett, amely során, több más előadó mellett Sándor Róbert, az értéktár bizottság képviseletében előadást tartott a Hungarikumokról és a város értékeiről.

Előadás

Bioszentandrás bemutatkozik

A 2020 évi munka

A koronavírus (SARS-CoV2) azonosítása 2019 évvégén történt, az általa okozott COVID19 megbetegedés pedig 2020 év első felében világjárvánnyá fejlődött. A WHO javaslatára a Kormány vészhelyzeti intézkedéseket vezetett be, amelynek következtében a rendezvények megtartására, valamint a nevelési –és oktatási intézményekben történő kommunikációra, előadás szervezésére nem volt lehetőség. A kialakult jogi környezetbe az Értéktár Bizottság mozgási lehetősége az elektronikus kommunikációra és a szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartásra korlátozódott.

1.Kommunikáció

Telefonon és elektronikusan történő kommunikáció a térségben lévő Értéktár Bizottságokkal (B-A-Z Megyei Értéktár Bizottság, Csernelyi Derelyések Hagyományőrző Egyesülete, Karcsa Települési Értéktár Bizottság ...stb), illetve a határon túli szervezetekkel (pl.: CSEMADOK, Felvidéki Magyar Értéktár) történt.

CSEMADOK

Felvidéki Magyar Értéktár

2. Szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottsággal, és a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságával történő kapcsolattartás, adatok szolgáltatása, statisztikák leadása.

A 2021 évi munka

A 2019 évvégén elindult koronavírus (SARS-CoV2) általa okozott COVID19 megbetegedés 2020 év első felében világjárvánnyá fejlődött. A WHO javaslatára a Kormány vészhelyzeti intézkedéseket vezetett be, amelynek következtében a rendezvények megtartására, valamint a nevelési –és oktatási intézményekben történő kommunikációra, előadás szervezésére nem volt lehetőség.

A 2021 év eleje vészhelyzeti intézkedéssel indult, amelynek feloldása / enyhítése a nyári időszak megtörtént, ezáltal korlátozások mellett néhány rendezvény, illetve program megtartásra kerülhetett. (Ebben az időszakban lehetőség nyílt az encsi értékek bemutatására.)

1.Kékfestő kiállítás

Szepsi Város Önkormányzata által a „kékfestő-farmer monarchia" című projekt keretében létrehozott kiállítás ellátogatott Encsre, amelynek átadó ünnepségére 2021. 08. 11-én került sor.

2.I. Encsi Járási Nap

Encs Város Önkormányzata adott helyet a 2021. 09. 03-án megrendezésre került I. Encsi Járási Napnak, amelynek házasszonya Bényi Ildikó műsorvezető volt

A program keretében a település közfoglalkoztatásának bemutatásán túl, az encsi értéktárában szereplő gasztronómiai értékeket (soros laska, lábatlan tyúk, krumpli lángos ...stb) lehetett megkóstolni. A város standjához ellátogatott Réthy Pál BM közfoglalkoztatási és vízügyi államtitkár, Bene-Czeglédi Natália az Encsi Járási Hivatal vezetője és Ignácz Ágoston az Encsi Járási Hivatal foglalkoztatási osztályának a vezetője.

3. Szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottsággal, és a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságával történő kapcsolattartás, adatok szolgáltatása, statisztikák leadása.

2014			
érték száma	**érték / kategória**	**leírás**	**kép**
ÉRTÉK 1/1/2014/EVTÉ	Abaúji lábatlantyúk Agrár –és Élelmiszergazdaság	Az Abaúji tájegységre jellemző ételféleség. Jellemzően a karácsonyi és a húsvéti böjtidőszak étele volt, amely már a böjti időszaktól független kerül az asztalra. Lábatlantyúk, mert a tölteléket nem a „tyúkba" töltik, hanem lábasban megsütik.	
ÉRTÉK 1/2/2014/EVTÉ	Abaúji soroslaska Agrár –és Élelmiszergazdaság	Az Abaúji tájegységre jellemző ételféleség. A paraszti étkezés elengedhetetlen élelmiszere volt, amelyet magában vagy habart ételekhez (bab, krumpli) fogyasztották- A sorolás az ételkészítés során a pihentetés utáni összehajtogatására vonatkozik.	

2015			
érték száma	**érték / kategória**	**leírás**	**kép**
ÉRTÉK 1/1/2015/EVTÉ	Abaúji szőttesek Kulturális örökség	A kender termesztése és feldolgozása, amely alapanyagot biztosított a szövéshez jellemző volt az Abaúji tájegységre. A szövés során az Abaúji tájegységen egy arra jellemző szövési formavilág alakult ki.	
ÉRTÉK 1/2/2015/EVTÉ	Encsi Hírek újság Kulturális örökség	Az Encsi Hírek a város időszakos újsága, amely 1988. októberében indult „Encsi Híradó" néven, majd 1989. októberében felvette a mai napig használt „Encsi Hírek" megnevezést.	

2017			
érték száma	**érték / kategória**	**leírás**	**kép**
ÉRTÉK 1/1/2017/EVTÉ	Encs, vasútállomás épülete Ipari és műszaki megoldások	A Magyar Királyi Államvasutak Budapest – Miskolc – Kassa fővonalán 1860. augusztus 14.-én indult meg a közlekedés. A klasszicista építészeti stílusjegyeket magán hordozó encsi vasútállomás épülete, 1872-ben került átadásra. Az igényekhez igazodva a Budapest - Miskolc – Kassa vasútvonalat 1888-ban átépítették, majd jelentősége (ami a személy, -és teherszállításban nyilvánult meg) miatt 1912-ben elsőrangúsították.	
ÉRTÉK 1/2/2017/EVTÉ	Felső Csoma kastély Épített környezet	A kastélyt Csoma József építette 1910-ben a fiánk, Csoma Istvánnak. Az épületre kialakítására jellemző a századforduló polgári építészeti stílusához vezető historizmus, de alaprajzi kialakítottságában és tagoltságában szembeötlenek a klasszicizmus letisztult jegyei.	
ÉRTÉK 1/3/2017/EVTÉ	Szent József római katolikus templom Kulturális örökség	Műemléki törzsszám: 1044 3860 Encs, Rákóczi u. 51. sz. Késő barokk építészeti stílusban templom épült. Az 1743-1746 közötti időszakban gróf Keglevich József által épített templomot (tűzvészben megrongálódott) 1785-ben gróf Keglevich Károly felújíttatta.	

ÉRTÉK 1/4/2017/EVTÉ	Csoma József munkássága Kulturális örökség	Rásony, 1848. 06. 27. – Abaújdevecser, 1917. 03. 01. A heraldika, a genealógia és a régészet területén végzett kutatásait folyamatosan publikálta. A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjai közé (1900), a Magyar Heraldikai és Genealógiai Társaság pedig másodelnökévé választotta (1905).	
ÉRTÉK 1/5/2017/EVTÉ	Dr Thóbiás Gyula munkássága Kulturális örökség	Felsőlánc, 1892. 07. 10. – Miskolc, 1951. 05. 14. Alsófügödi birtokán, saját költségén madártani megfigyelő állomást és meteorológiai állomást működtetett. A világon először írta le a fecskék családfa rendszerét, amelyet a X. Nemzetközi Zoológiai Konferencián hozta nyilvánosságra.	

Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. május 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Horváth Károlyné 3562 Onga, Mátyás utca 2. szám alatti lakos felajánlotta az önkormányzatnak megvételre a 3860 Encs(Fügöd), Fő utca 22. szám alatt található, a tulajdonát képező ingatlant.
Az ingatlan adatai:

- tulajdonos: Horváth Károlyné 1/1 tulajdoni arányban
- művelési ág: lakóház, udvar, gazdasági épület
- térmérték: 2676 m2
- bejegyzés: elidegenítési tilalom a Magyar Állam részére
  végrehajtási jog az OTP Faktoring Követeléskezelő Zrt és a MKK Magyar Követeléskezelő Zrt részére

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. május 12.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(V.23.) határozata
Horváth Károlyné ingatlan felajánlásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Horváth Károlyné ingatlan felajánlása tárgyában készült előterjesztést, és az alábbi döntést hozta:

a.) Encs Város Önkormányzata a 3860 Encs(Fügöd), 2213 hrsz-ú ingatlant ..... Ft áron meg kívánja vásárolja.

b.) Encs Város Önkormányzata a 3860 Encs(Fügöd), 2213 hrsz-ú ingatlant nem kíván megvásárolni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. június 30.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. május 12.

dr. Szántó Marianna
jegyző

2022 ÁPR 20.

Encsi Polgármesteri Hivatal
Érkeztetőszám: 4214
Iktatószám: E/2403-1/2022

Tisztelt polgármester úr!

Ezúton szeretnék segítséget kérni a Kölcsey Ferenc utca 22. szám alatti ingatlannal kapcsolatban. Amit elsősorban szeretnék önkormányzattól megkérdezni az az, hogy van-e közműcsatlakozás a házhoz. Villany, víz, szennyvíz, gáz, internet, telefon. Ezeket szeretném tudni, mert ha nincs, akkor ezek kiépítése sok pénzbe kerülne, amit sajnos nem tudnék vállalni. Ezért szeretném tudni, hogy van-e közműcsatlakozás a házhoz. Ha igen, akkor milyen típusú és milyen szolgáltatóval. Ha nincs, akkor milyen közelségben van a közműcsatlakozás a házhoz

HRSZ	JEL	Müv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	Kat.jöv.	
2213/	.	kivett lakóház, udvar, gazdasági épület	0.2676	0.00		
		ÖSSZESEN:	0.2676	0.00	1	

Cím: 3867 ENCS, Fő utca 22.

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 13 Bejegyző határozat: 30608/2004.01.29
Tul.hányad: 1/1
Szerz.jogcím: adásvétel
Név: Horváth Károlyné
Szül.név: Kótai Katalin
Szül.idő: 1983.02.12 Szül.hely: Sajószentpéter
Anyja neve: Jóni Lídia
Jogállás: tulajdonos
Cím: 3562 ONGA, Prímás utca 2
A 30121/2004.01.09.sz. beadvány rangsorában.

Jogok-tények jogosultjai

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 35559/18/1995.09.27
Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés
Szöveg: EOTR felmérés következtében a fügödi 213 belterületi hrsz-ból keletkezett.

Sorszám: 4 Bejegyző határozat: 30614/2004.01.30
Jog-tény neve: Elidegenítési tilalom
Név: MAGYAR ÁLLAM
Cím: -,
Szöveg: A jogviszonyban a Magyar Államot a Kincstári Vagyoni Igazgatóság /1054 Budapest,Zoltán u.16. / képviseli a 45/2002./XII.25./PM.rendelet 5.§ b. /pontja szerint

Sorszám: 5 Bejegyző határozat: 32924/2011.04.20
Jog-tény neve: Végrehajtási jog
és járulékai erejéig
Név: OTP FAKTORING KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Cím: 1066 BUDAPEST, Mozsár utca 8.
Szöveg: Vhszám: 281.V.2018/2010/9

Sorszám: 9 Bejegyző határozat: 161893/4/2021.10.21
Jog-tény neve: Végrehajtási jog
és járulékai erejéig
Név: MKK MAGYAR KÖVETELÉSKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
Cím: 1138 BUDAPEST, Tomori utca 34.
Szöveg: 230.V.1216/2021/10

Felső járás
3/11
3/12
0203/23
0287
0279
Fő utca
2235
2230
2229
2228
2227
2226
2225
2224
2223
2222
2221
2220
2219
2218
2217
2216
2215
2214
2213
2212
2211
2210
2209
2207
2206
2205
2204
2203/2
2203/1
2202
2201/1
2201/2
2200
2199
2198
2197
2194/1
2193
2183/5
2183/6
2174
2175
2173/2
2173/1
2172
2171
2170
2169
2168
2167
2166/2
2166/1
2136/1
2134
2133
2132
2131
2130
2129
2128
2127

Encs Város Önkormányzata
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. május 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Meczkó István kérelemmel fordult az Encsi Polgármesteri Hivatalhoz a Jókai úton fekvőrendőr elhelyezésével kapcsolatban.
Indoklása szerint a Szent László Általános Iskolába közlekedő szülők és pedagógusok nagy sebességgel „száguldoznak" az utcában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. május 11.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2022.(V.23.) határozata
Meczkó István fekvőrendőr kihelyezése iránti kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Meczkó István helyi lakosnak a Jókai úton történő fekvőrendőr kihelyezésére irányuló kérelmét, és az alábbi döntést hozta:

a.) Encs Város Önkormányzata a Jókai úton fekvőrendőr kihelyezését rendeli el, és felkéri az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját a feladat végrehajtására.

b.) Encs Város Önkormányzata a Jókai úton a fekvőrendőr kihelyezésének szükségessége vonatkozásában indokoltnak tartja a lakosság szélesebb körű véleményének felmérését. Felkéri a Műszaki irodát, hogy ennek érdekében a szükséges intézkedéseket tegye meg, és javaslatát a munkaterv szerinti soros ülésre terjessze újra a képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. július 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. május 11.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Tárgy: FW: Jókai Mór utca fekvőrendőr
Feladó: Műszaki Iroda Encsi PH <muszak@encs.hu>
Dátum: 2021. 12. 21. 13:35
Címzett: <gazsi.peter@encs.hu>
CC: <acs.janos@encs.hu>

From: István Meczkó <istvan.meczko@gmail.com>
Sent: Tuesday, December 21, 2021 11:56 AM
To: muszak@encs.hu
Cc: sandor.robert@encs.hu
Subject: Jókai Mór utca fekvőrendőr

Hivatal
0152
E/172-1/2022
Gazs P.

Tisztelt Sándor Róbert úr!

Polgármesterrel történt egyeztetés után fordulok Önhöz.

Kérem, hogy 2022. évben a Jókai Mór utcába fekvőrendőröket helyezenek el.

Szent László Általános Iskolába közlekedő szülök és pedagógusok nagy sebességgel "száguldoznak" az utcában.

Ezzel veszélyeztetik az ott élő lakosok és gyalogosan közlekedő iskolás gyerekek(!!!), nyugdíjasok biztonságos közlekedését.

Segítségét előre is köszönöm!

Tisztelettel:

Meczkó István
+3620/2190889

Adószám: 21897188-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-017937

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

3860 Encs, Vasút út 11

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

Encs, 2022. május 26.

A gazdálkodó képviselője

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. P.h. 3860 Encs, Vasút út 11.

[Esbo program]

Encs Városgazda Non.Közh. Kft
Adószám: 21897188-2-05
Cégjegyzék szám: 05-09-017937

Egyszerűsített éves beszámoló mérlege "A" változat

A mérleg fordulónapja: 2021. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
A.	**Befektetett eszközök**	**2 974**	**8 844**
A.I.	Immateriális javak	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	2 974	8 844
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0
B.	**Forgóeszközök**	**26 750**	**16 227**
B.I.	Készletek	139	86
B.II.	Követelések	822	894
B.III.	Értékpapírok	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	25 789	15 247
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**4**	**74**
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**29 728**	**25 145**
D.	**Saját tőke**	**14 336**	**5 272**
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	5 196	11 336
D.V.	Lekötött tartalék	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0
		0	0
D.VII.	Adózott eredmény	6 140	-9 064
E.	**Céltartalékok**	**0**	**0**
F.	**Kötelezettségek**	**15 369**	**19 847**
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	4 464
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	15 369	15 383
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**23**	**26**
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	**29 728**	**25 145**

Encs, 2022. május 26.

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. P.h. 1. 3860 Encs, Vasút út 11.

A gazdálkodó képviselője

[EsBo program]

Adószám: 21897188-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-017937

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

3860 Encs, Vasút út 11

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)

Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

Encs, 2022. május 26.

Vezető

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. P.h. 3860 Encs, Vasút út 11.

[BsBo program]

Encs Városgazda Non.Közh. Kft
Adószám: 21897188-2-05
Cégjegyzék szám: 05-09-017937

Egyszerűsített éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

	1000HUF	Előző év	Tárgyév
I.	Értékesítés nettó árbevétele	41 017	30 406
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0
III.	Egyéb bevételek	90 762	94 394
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	35 666	39 159
V.	Személyi jellegű ráfordítások	86 730	92 766
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 781	1 377
VII.	Egyéb ráfordítások	871	456
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII. sor)**	**6 731**	**-8 958**
VIII.	Pénzügyi müveletek bevételei	15	39
IX.	Pénzügyi müveletek ráfordításai	0	145
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX. sor)**	**15**	**- 106**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+A+B)**	**6 746**	**-9 064**
X.	Adófizetési kötelezettség	606	0
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY (+C-X)**	**6 140**	**-9 064**

Encs, 2022. május 26.

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. 3860 Encs, Vasút út 11.
P.h.

A gazdálkodó képviselője

[ESBO program]

Adószám: 21897188-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-017937

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

3860 Encs, Vasút út 11

Közhasznúsági melléklet

2021.

Fordulónap: 2021. december 31.
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

A gazdálkodó képviselője

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. P.h. 1. 3860 Encs, Vasút út 11.

1. Tárgyévben végzett alapcél szerinti tevékenységek bemutatása

Park fenntartás (zöldterület kezelés, parkosítás, virágosítás)
Köztisztaság (Belterületi útak, járdák, kerékpárutak, parkolók) fenntartása, tisztítása
Közhasznú tevékenység, foglalkoztatás (közhasznú, közérdekű)
Utak-hidak karbantartása belső nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek fenntartása

2. Közhasznú tevékenységek bemutatása

2.1. Parkfenntartás, köztisztaság

Közhasznú tevékenység megnevezése:	**Parkfenntartás, köztisztaság**
Közhasznú tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jogszabályhely:	2011. évi CLXXXIX. tv. 13§ 1.bekezdés
Közhasznú tevékenység célcsoportja:	Encs Város összlakossága részére
Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:	6,127

Közhasznú tevékenység főbb eredményei

Park fenntartás (zöldterület kezelés, parkosítás, virágosítás)
Köztisztaság (Belterületi útak, járdák, kerékpárutak, parkolók) fenntartása, tisztítása
Közhasznú tevékenység, foglalkoztatás (közhasznú, közérdekű)
Utak-hidak karbantartása belső nyílt csapadékvíz elvezető rendszerek fenntartása
Önkormányzati épületek karbantartása, javítása, felújítása

3. Cél szerinti juttatások kimutatása

Megnevezés (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
nemleges	0	0
Összesen:	**0**	**0**

4. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tisztség (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Bartek József munkabére	4 141	4 770
Összesen:	**4 141**	**4 770**

5. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges alapadatok

Alapadatok (1000HUF)	Előző időszak	Tárgyidőszak
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás	4 141	4 770
B. Éves összes bevétel	131 794	124 839
ebből:		
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. trv. alapján átutalt összeg	0	0
D. Közszolgáltatási bevétel	0	0
E. Normatív támogatás	0	0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott támogatás	0	0
G. Korrigált árbevétel [B-(C+D+E+F)]	131 794	124 839
H. Összes ráfordítás (kiadás)	125 048	133 903
ebből:		
I. Személyi jellegű kiadás	86 730	92 766
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai	92 728	95 139
K. Adózott eredmény	6 140	-9 064
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. trv.-nek megfelelően) (fő)	2	0

6. Erőforrás ellátottság és Társadalmi támogatottság mutatói

	Mutató teljesítése Igen	Nem
Erőforrás-ellátottság mutatói		
Ectv. 32.par.(4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000,-Ft]	X	
(két évi bevétel átlaga)		
Ectv. 32.par.(4) b) [K1+K2 >= 0]		X
(két év egybeszámított adózott eredménye)		
Ectv. 32.par.(4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2) >= 0,25]	X	
(személyi jellegű ráfordítások aránya)		
Társadalmi támogatottság mutatói		
Ectv. 32.par.(5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >= 0,02]		X
(szja 1% a korrigált árbevételhez)		
Ectv. 32.par.(5) b) [(J1+J2)/(H1+H2) >= 0,5]	X	
(közhasznú ráfordítások aránya)		
Ectv. 32.par.(5) c) [(L1+L2)/2 >= 10 fő]		X
(közérdekű önkéntesek száma)		

Adószám: 21897188-2-05
Cégbíróság: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzék szám: 05-09-017937

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

3860 Encs, Vasút út 11

Kiegészítő melléklet

2021.

Fordulónap: 2021. december 31.
Beszámolási időszak: 2021. január 01. - 2021. december 31.

Encs, 2022. május 13.

A gazdálkodó képviselője

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. P.h. 1. 3860 Encs, Vasút út 11.

[ÉSRO program]

1. A gazdálkodó bemutatása

1.1. Alakulás, célok, küldetés

A társaság tevékenysége:
- célszerinti tevékenységek: parkfenntartás
köztisztasági szolgáltatás
utak,hidak karbantartása
Közhasznú foglalkoztatás
- vállalkozási tevékenységek:egyéb építő tev.

A beszámoló aláírására jogosult:
Bartek József
3860 Encs, Akácos út 15.

2. A számviteli politika alkalmazása

2.1. Könyvvezetés és a beszámoló pénzneme

A könyvek vezetése magyar forintban történik, a beszámolóban az adatok eltérő jelölés hiányában ezer forintban kerülnek feltüntetésre.

2.2. Alkalmazott számviteli szabályok

Jelen beszámoló a hatályos magyar számviteli előírások és az Encs Városgazda Non.Közh. Kft kialakított számviteli politikája szerint került összeállításra, a törvény előírásaitól való eltérésre okot adó körülmény nem merült fel.

2.3. A számviteli politika tárgyévi változása

A tárgyévben az Encs Városgazda Non.Közh. Kft számviteli politikájában olyan változás nem történt, amely a valós és megbízható kép megítélését érdemben befolyásolta volna.

2.4. A számviteli rend további sajátosságai

A kiemelt számviteli teendők ütemezése az alábbi:

Kiemelt számviteli teendők

Teendő	Ütemezés
Főkönyvi kivonat készítése	adatszolgáltatáskor vagy n. évente
Értékvesztések elszámolása	értékeléskor vagy eseménykor
Céltartalék képzés és megszüntetése	évente
Időbeli elhatárolások elszámolása	évente vagy azonnal
Értékelési különbözetek elszámolása	évente

Encs, 2022. május 13.

A gazdálkodó képviselője

Encs Városgazda Non.Közh. Kft

Kiegészítő melléklet

[Iaho program]

Teendő	Ütemezés
Kerekítési különbözetek elszámolása	évente
Értékhelyesbítések elszámolása	évente
Éves elszámolású adók előírása	évente
Analitika-főkönyv egyeztetése	negyedévente
Leltár-analitika egyeztetése	minden leltározásnál

2.5. Beszámoló választott formája és típusa

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a tárgyidőszakra az előző üzleti évhez hasonlóan egyszerűsített éves beszámolót készít.

Az eredmény megállapításának választott módja az előző üzleti évhez hasonlóan: Összköltség eljárás.

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft az előző üzleti évhez hasonlóan a beszámolóban a mérleget A változatban állította össze.

2.6. Mérlegkészítés választott időpontja

A mérlegkészítés időpontjáig ismertté vált, a tárgyévet vagy az előző éveket érintő gazdasági események, körülmények hatásait a beszámoló tartalmazza. A mérlegkészítés választott időpontja: tárgyévet követő év március 31 nap

2.7. Jelentős összegű hibák értelmezése

Jelentős összegűnek minősül az üzleti évben feltárt, egy üzleti évre vonatkozó hibák hatása, ha a saját tőke változásai abszolút értékének együttes összege a vizsgált üzleti évre készített beszámoló eredeti mérlegfőösszegének 2%-át, de legalább az 1 MFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladja. Ebben az esetben a feltárt hibák hatása a tárgyévi beszámolóban nem a tárgyévi adatok között, hanem elkülönítetten, előző évek módosításaként kerül bemutatásra.

2.8. Jelentős összegű különbözetek értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy az egyes tételek esetében jelentős összegnek a 100 EFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó összeg minősül. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.9. Jelentős összhatás értelmezése

Amennyiben a számviteli politika más része eltérően nem rendelkezik, úgy a tételenként nem jelentős különbözeteket is figyelembe kell venni, ha a különbözetek összhatása által valamely mérleg- vagy eredménykimutatás sor értéke 1 MFt-ot, vagy ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó értékben változik. A fogalom alkalmazása az előző üzleti évhez képest nem változott.

2.10. Devizás tételek értékelése

A beszámoló devizanemétől eltérő pénzértékre szóló, vagy idegen deviza alapú eszközök és kötelezettségek, - kivéve a beszámoló devizaneméért vásárolt valutát, devizát - valamint bevételek és ráfordítások értékének meghatározása egységesen - a jogszabály által megengedett kivételekkel a számviteli politikában rögzített

módon való eltéréssel - a Magyar Nemzeti Bank által közzétett, hivatalos devizaárfolyamon történik.

A devizás tételek értékelése az előző üzleti évhez képest - az esetleges jogszabályi előírások esetleges változásainak hatásain túl - nem változott.

2.11. Értékcsökkenési leírás elszámolása

Értékcsökkenési leírás módja

Az évenként elszámolandó értékcsökkenés megtervezése - az egyedi eszköz várható használata, ebből adódó élettartama, fizikai és erkölcsi avulása, az egyéb körülmények és a tervezett maradványérték figyelembevételével - általában az eszköz bekerülési (bruttó) értékének arányában történik. Az értékcsökkenési leírás elszámolása időarányosan (lineáris leírási módszerrel) történik.

Értékcsökkenés elszámolásának gyakorisága

Az értékcsökkenési leírás elszámolására - mind a főkönyvben, mind a kapcsolódó analitikákban - üzleti évenként egy alkalommal kerül sor, kivéve a kivezetett eszközök terv szerinti törtévi értékcsökkenését, mely a kivezetéskor elszámolásra kerül. Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolás az azt megalapozó eseménnyel egyidejűleg vagy a fordulónapi értékelés keretében történik.

Kisértékű eszközök értékcsökkenési leírása

A 200 EFt, vagy ennek megfelelő devizaösszeg alatti egyedi bekerülési értékkel bíró vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök bekerülési értéke a használatbavételkor értékcsökkenési leírásként egy összegben elszámolásra kerül. Ebben az esetben az értékcsökkenési leírást tervezni nem kell.

Nem jelentős maradványérték

A maradványérték nulla összeggel vehető figyelembe az értékcsökkenési leírás tervezése során, ha az eszköz hasznos élettartama végén várhatóan realizálható értéke valószínűsíthetően nem haladja meg a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása szempontjából a könyv szerinti érték akkor haladja meg jelentősen a piaci értéket, ha az egyes tételek esetében a különbözet meghaladja a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget.

Értékcsökkenési leírás elszámolásának változása

Az értékcsökkenési leírás elszámolásának módjában, az alkalmazott eljárásokban az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt további változások az előző üzleti évhez képest nem történtek.

2.12. Értékvesztések elszámolása

Értékvesztés elszámolására - az előző üzleti évhez hasonlóan - akkor kerül sor, ha a könyv szerinti értékhez képest az egyes tételek esetében a veszteség-jellegű különbözet tartós és jelentős. Jelentősnek minősül a 100 EFt-ot, vagy az ennek megfelelő devizaösszeget meghaladó különbözet.

2.13. Visszaírások alkalmazása

Encs, 2022. május 13.

A gazdálkodó képviselője

A terven felüli értékcsökkenési leírás és az elszámolt értékvesztések visszaírása az általános szabályok szerint történik.

2.14. Értékhelyesbítések alkalmazása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft az értékhelyesbítés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben sem értékhelyesbítés, sem értékhelyesbítés értékelési tartaléka nem szerepel.

2.15. Valós értéken történő értékelés

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a valós értéken történő értékelés lehetőségével nem kíván élni, így a mérlegben ehhez kapcsolódóan sem értékelési különbözet, sem valós értékelés értékelési tartaléka nem szerepel, az eredménykimutatás ehhez kapcsolódóan értékelési különbözetet nem tartalmaz.

2.16. Alapítás-átszervezés költségei

Az alapítás-átszervezés költségei nem kerülnek aktiválásra az immateriális javak között, azok - az előző üzleti évhez hasonlóan - a tárgyidőszakban költségként számolandók el.

2.17. Kísérleti fejlesztés aktiválása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a kísérleti fejlesztés költségei aktiválásának lehetőségével nem kíván élni, azokat - az előző üzleti évhez hasonlóan - minden esetben a tárgyidőszak költségei között számolja el.

2.18. Vásárolt készletek értékelése

A vásárolt készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - a FIFO módszerrel megállapított áron jelennek meg. Az értékelés során úgy kell eljárni, hogy a leltárban szereplő készleteket a legutóbbi beszerzések egységárain kell számba venni, feltételezve, hogy mindig a legkorábban beszerzett készletek kerültek elsőként felhasználásra.

2.19. Saját termelésű készletek értékelése

A saját termelésű készletek a mérlegben - az előző üzleti évhez hasonlóan - az egyedi tényleges előállítási értéken (közvetlen önköltségen) jelennek meg.

2.20. Készültségi fok meghatározásának módszere

A befejezetlen termelés, befejezetlen szolgáltatás készültségének mértéke a már elvégzett tevékenységeknek a félkész termék, illetve a késztermék (kész szolgáltatás) előállításához elvégzendő összes tevékenységhez viszonyított arányában kerül meghatározásra.
Ennek az aránynak a meghatározásásához az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző, megfelelő, mért és nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült), elsősorban naturális mutatók szolgálnak alapul.

2.21. Teljesítési fok meghatározásának módszere

Az értékesítés nettó árbevételéhez kapcsolódóan a a szerződés elszámolási egységére meghatározott mérték (teljesítési fok) a ténylegesen elvégzett munkáknak az elvégzendő összes munkához viszonyított arányában kerül meghatározásra.

Encs, 2022. május 13.

A gazdálkodó képviselője

Encs Városgazda Non.Közh. Kft

Az arányosítás során a munkák az adott termék/szolgáltatás előállítására leginkább jellemző, megfelelő, mért és nyilvántartott (ennek hiányában kalkulált vagy becsült), elsősorban naturális mutatók alapján kerülnek számbavételre.

2.22. Céltartalék-képzés szabályai

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft garanciális és egyéb kötelezettségek fedezetére, valamint a várható, jelentős, időszakonként ismétlődő jövőbeni költségekre céltartalékot az általános szabályok szerint képez.

2.23. Ki nem emelt tételek értékelésének változása

Az előzőekben ki nem emelt mérlegtételek az általános szabályok szerint kerültek értékelésre, az értékelésben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt módosítás nem történt.

2.24. Értékelési szabályok más változásai

A számviteli politika más, az alkalmazott értékelési elveket és eljárásokat meghatározó elemeiben az esetleges jogszabályi változásokon túl, saját hatáskörben meghozott számvitelpolitikai döntések miatt jelentős módosítás nem történt.

2.25. Leltározási szabályok

Az eszközök és források leltározása az eszközök és források leltárkészítési szabályzata szerint, az általános szabályoknak megfelelően történik, a leltározás szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.26. Pénzkezelési szabályok

A pénzkezelés a számviteli politika részeként kialakított pénzkezelési szabályzatban előírt szabályok szerint történik, a pénzkezelés szabályai az előző üzleti évhez képest nem változtak.

2.27. Önköltségszámítás szabályai

Nagyságrendi mentesítés alapján az Encs Városgazda Non.Közh. Kft az önköltségszámítás rendjét nem szabályozta. Az önköltség meghatározása az általános szabályok szerint, utókalkulációval történik.

2.28. Sajátos tevékenységgel kapcsolatos további információk

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft tevékenysége alapján más jogszabály által további, a sajátos tevékenységgel kapcsolatos információk közlésére nem kötelezett.

Közhasznú szervezet tevékenységei és programjai

A város közigazgatási területéhez tartozó közparkok (5 9764 m2), belterületi zöldfelületek (12 7812 m2), véderdők (8 8408 m2) gondozása és fenntartási munkáinak ellátása. Köztisztasági feladat ellátáson belül belterületi úthálózat (163061 m2), parkolók (4350 m2), kerékpárút és gyalogútak, járdák (34495 m2) takarítása tisztántartása, a keletkezetett közterületi hulladék összegyűjtése, illegális hulladéklerakat felszámolása,nyílt csapadékvíz elvezető árkok, átereszek karbantartása (26,5 km).Közhasznú tevékenység (közhasznú, közérdekű és önkéntes foglalkoztatás). Önkormányzati épületek karbantartása, javítása, felújítása (közbeszerzési értékhatár alatti).

Encs, 2022. május 13.

A gazdálkodó képviselője

Encs Városgazda Non.Közh. Kft

Kiegészítő melléklet

[EsBe program]

Közhasznú szervezet kapott támogatásainak felhasználása

A támogatási program keretében kapott támogatások végleges jelleggel felhasznált összegeit mutatják be támogatásonként az alábbi táblázatok:

Támogatási program elnevezése:	**Működési támogatás**	
Támogató megnevezése:	Encs Város Önkormányzata	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	
	önkormányzati költségvetés	X
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2021. év	
Támogatás összege (1000HUF)		39,400
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	39,400
	-tárgyévben felhasznált összeg:	39,400
	-tárgyévben folyósított összeg:	39,400
Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	26,754
	Dologi:	12,646
	Felhalmozási:	
	Összesen:	39,400

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

Az önkormányzattal kötött szerződésben rögzítettek szerinti kötelező feladatok ellátása érdekében felmerült bérek, járulékok, anyagjellegű kiadások finanszírozása, illetve az ehhez szükséges irányítás és adminisztráció kiadásainak fedezetére szolgált.

Támogatási program elnevezése:	**Közfoglalkoztatás támogatása**	
Támogató megnevezése:	BAZ Megyei Kormányhivatal	
Támogatás forrása: (X-el jelölve)	központi költségvetés	X
	önkormányzati költségvetés	
	nemzetközi forrás	
	más gazdálkodó	
Támogatás időtartama:	2021. év	
Támogatás összege (1000HUF)		54,992
	-ebből a tárgyévre jutó összeg:	54,992
	-tárgyévben felhasznált összeg:	54,992
	-tárgyévben folyósított összeg:	54,992

Encs, 2022. május 13.

A gazdálkodó képviselője

Encs Városgazda Non.Közh. Kft

Kiegészítő melléklet

(EsBo program)

Támogatás típusa: (X-el jelölve)	visszatérítendő	
	vissza nem térítendő	X
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:	Személyi:	47,148
	Dologi:	7,844
	Felhalmozási:	
	Összesen:	54,992

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása

A közfoglalkoztatáshoz nyújtandó támogatásokról szóló 375/2010.(XII.31.) Korm. rendeletben megfogalmazott célok és feladatok megvalósítása érdekében felmerült kiadások finanszírozása.

3. Elemzések

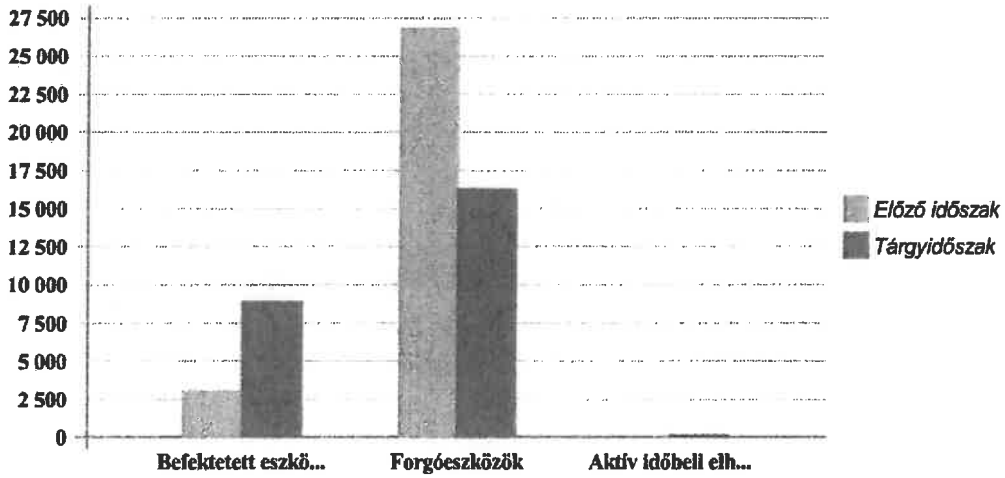
3.1. Adatok változása

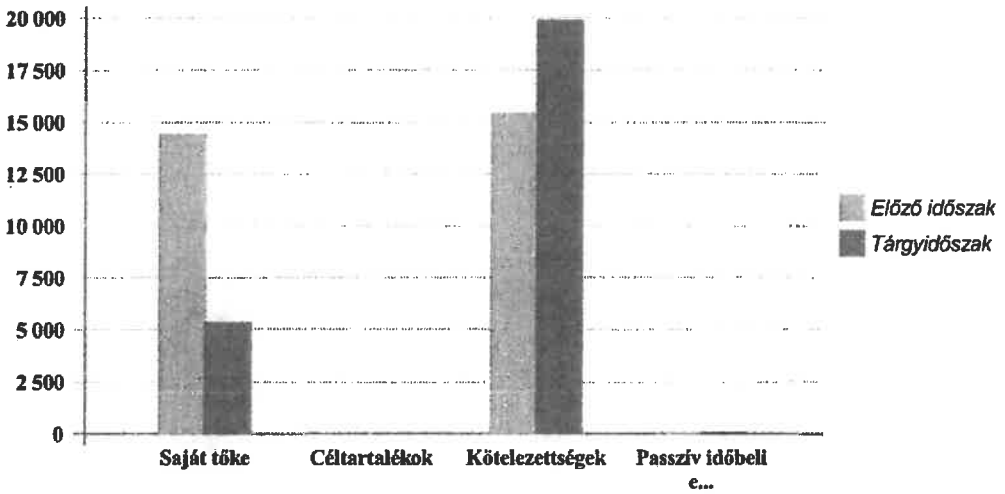
	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
A.	**Befektetett eszközök**	**2 974**	**8 844**	**5 870**
A.I.	Immateriális javak	0	0	0
A.II.	Tárgyi eszközök	2 974	8 844	5 870
A.III.	Befektetett pénzügyi eszközök	0	0	0
B.	**Forgóeszközök**	**26 750**	**16 227**	**-10 523**
B.I.	Készletek	139	86	-53
B.II.	Követelések	822	894	72
B.III.	Értékpapírok	0	0	0
B.IV.	Pénzeszközök	25 789	15 247	-10 542
C.	**Aktív időbeli elhatárolások**	**4**	**74**	**70**
	ESZKÖZÖK (AKTIVÁK) ÖSSZESEN	**29 728**	**25 145**	**-4 583**
D.	**Saját tőke**	**14 336**	**5 272**	**-9 064**
D.I.	Jegyzett tőke	3 000	3 000	0
D.II.	Jegyzett, de még be nem fizetett tőke (-)	0	0	0
D.III.	Tőketartalék	0	0	0
D.IV.	Eredménytartalék	5 196	11 336	6 140
D.V.	Lekötött tartalék	0	0	0
D.VI.	Értékelési tartalék	0	0	0
D.VII.	Adózott eredmény	6 140	-9 064	-15 204
E.	**Céltartalékok**	**0**	**0**	**0**
F.	**Kötelezettségek**	**15 369**	**19 847**	**4 478**
F.I.	Hátrasorolt kötelezettségek	0	0	0
F.II.	Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	4 464	4 464
F.III.	Rövid lejáratú kötelezettségek	15 369	15 383	14

Encs, 2022. május 13.

A gazdálkodó képviselője

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Abszolút változás
G.	**Passzív időbeli elhatárolások**	**23**	**26**	**3**
	FORRÁSOK (PASSZIVÁK) ÖSSZESEN	**29 728**	**25 145**	**-4 583**





	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
I.	Értékesítés nettó árbevétele	41 017	30 406	-25.87
II.	Aktivált saját teljesítmények értéke	0	0	0.00
III.	Egyéb bevételek	90 762	94 394	4.00
IV.	Anyagjellegű ráfordítások	35 666	39 159	9.79
V.	Személyi jellegű ráfordítások	86 730	92 766	6.96
VI.	Értékcsökkenési leírás	1 781	1 377	-22.68

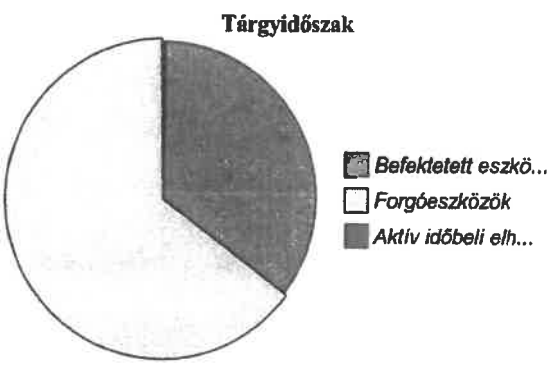
Encs, 2022. május 13.

A gazdálkodó képviselője

	1000HUF	Előző időszak	Tárgyidőszak	Változás %-ban
VII.	Egyéb ráfordítások	871	456	-47.65
A.	**ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE**	**6 731**	**-8 958**	**- 233.09**
VIII.	Pénzügyi műveletek bevételei	15	39	160.00
IX.	Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	145	100.00
B.	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE**	**15**	**- 106**	**- 806.67**
C.	**ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY**	**6 746**	**-9 064**	**- 234.36**
X.	Adófizetési kötelezettség	606	0	- 100.00
D.	**ADÓZOTT EREDMÉNY**	**6 140**	**-9 064**	**- 247.62**

3.2. Mérlegtételek megoszlása

Eszközök (adatok %-ban)	Előző időszak	Tárgyidőszak
Befektetett eszközök	**10.00**	**35.17**
Immateriális javak	0.00	0.00
Tárgyi eszközök	10.00	35.17
Befektetett pénzügyi eszközök	0.00	0.00
Forgóeszközök	**89.99**	**64.54**
Készletek	0.47	0.34
Követelések	2.77	3.56
Értékpapírok	0.00	0.00
Pénzeszközök	86.75	60.64
Aktív időbeli elhatárolások	**0.01**	**0.29**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	**100.00**	**100.00**



3.3. Vagyoni helyzet

A befektetett eszközök záró állományát a saját tőke az előző évben 482.0 %-ban, a tárgyévben 59.6 %-ban fedezte.

A készletek finanszírozására az előző évben 10,313.7 %-ban, a tárgyévben 6,130.2 %-ban a saját tőke nyújtott fedezetet.

Encs, 2022. május 13.

A gazdálkodó képviselője

A készletek forgási sebessége (az egy naptári napra jutó árbevételhez viszonyítva) az előző évben 1.2 nap, a tárgyévben 1.0 nap volt.

A saját tőke az előző évhez képest 9,064 EFt értékkel, 63.2 %-kal csökkent. A saját tőkén belül a jegyzett tőke az előző évhez képest nem változott.

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft saját tőke aránya az összes forráson belül az előző évben 48.2 %, a tárgyévben 21.0 %. A gazdálkodó tőkeerőssége csökkent.

A kötelezettségek az előző évben a saját tőke 107.2 %-át, a tárgyévben 376.5 %-át tették ki. A tőkeszerkezet az előző évhez képest a külső források felé tolódott el.

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft kötelezettségei az előző évhez képest 4,478 EFt értékkel, 29.1 %-kal növekedtek. Ezen belül a rövid lejáratú kötelezettségek aránya 100.0 %-ról 77.5 %-ra csökkent.

3.4. Likviditás és fizetőképesség

A pénzeszközök állománya 10,542 EFt értékkel, 40.9 %-kal csökkent.

A rövid távú likviditást jellemző likviditási gyorsráta (a követelések, az értékpapírok, a pénzeszközök együttes értékének a rövid lejáratú kötelezettségekhez viszonyított aránya) értéke az előző évben 1.73, a tárgyévben 1.05 volt. A gazdálkodás rövid távú finanszírozása biztosított.

A rövid távú likviditást befolyásoló eszközök aránya az összes eszközön belül az előző évben 89.5 %, a tárgyévben 64.2 % volt.

A hosszú távú likviditási ráta (a forgóeszközöknek a kötelezettségekhez viszonyított aránya) az előző évben 1.74, a tárgyévben 0.82 volt. A hosszú távú likviditás gyengült.

A kinnlevőség realizálásával a kötelezettségek 4.5 %-a teljesíthető.

A fordulónapon a likvid eszközök (követelések, értékpapírok, pénzeszközök) 81.3 %-ban fedezték a kötelezettségeket.

Amennyiben az összes kötelezettség kizárólag árbevételből kerülne kiegyenlítésre, úgy erre 238 napi árbevétel nyújtana fedezetet.

3.5. Jövedelmezőség

A gazdálkodó összes, teljes naptári évre számított bevétele az előző évben 131,794 EFt, a tárgyévben 124,839 EFt volt. Az összes bevétel az előző évhez képest 6,955 EFt értékkel, 5.3 %-kal csökkent.

A gazdálkodó teljes naptári évre számított árbevétele az előző évben 41,017 EFt, a tárgyévben 30,406 EFt volt. Az árbevétel az előző évhez képest 10,611 EFt értékkel, 25.9 %-kal csökkent.

A működés egy naptári napjára jutó árbevétel az előző évben 112 EFt, a tárgyévben 83 EFt volt.

Az adózott eredmény az előző évben 6,140 EFt, a tárgyévben -9,064 EFt volt. Az előző évhez képest az adózott eredmény 15,204 EFt értékkel csökkent.

Encs, 2022. május 13.

A gazdálkodó képviselője

4. Mérleghez kapcsolódó kiegészítések

4.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, a mérleg tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

4.2. Össze nem hasonlítható adatok

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft mérlegében az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

4.3. Nem látszó jövőbeni fizetési kötelezettségek

Olyan, a mérlegben meg nem jelenő pénzügyi kötelezettség, amely a pénzügyi helyzet értékelése szempontjából jelentőséggel bír, a fordulónapon nem volt.

4.4. Egyéb lényeges mérlegen kívüli tételek

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft pénzügyi helyzetének megítéléséhez szükséges, lényeges kockázatot vagy előnyt jelentő - mérlegen kívüli vagy a mérlegben nem szereplő további, a számviteli törvény által külön bemutatni nem rendelt, de bemutatást kívánó - tételek és megállapodások nincsenek.

4.5. Befektetett eszközök

Immateriális javak jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Immateriális jószág nem szerepel.

Tárgyi eszközök jelentős tételei

A mérleg Tárgyi eszközök sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Befektetett pénzügyi eszközök jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Befektetett pénzügyi eszköz nem szerepel.

Tartósan adott kölcsönök kapcsolt vállalkozásokban

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokban tartósan adott kölcsön jogcímen követelés anya- vagy leányvállalattal szemben nem állt fenn.

4.6. Forgóeszközök

Készletek jelentős tételei

A mérleg Készletek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Követelések jelentős tételei

A mérleg Követelések sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Encs, 2022. május 13.

A gazdálkodó képviselője

Követelések kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben követelés nem állt fenn.

Értékpapírok jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között forgatási célú Értékpapír nem szerepel.

Pénzeszközök jelentős tételei

A mérlegben szereplő pénzeszközök közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Pénzeszközök jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
1. Pénztár, csekkek	116
2. Bankbetétek	15 131

4.7. Aktív időbeli elhatárolások

Aktív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Aktív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

4.8. Saját tőke

Visszavásárolt saját üzletrészek

A társaság a tárgyévben saját üzletrészeivel nem rendelkezett, saját üzletrészt sem közvetlenül, sem közvetve nem szerzett meg és nem idegenített el.

Értékelési tartalék jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Értékelési tartalék nem szerepel.

Értékhelyesbítések alakulása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a tárgyévben nem élt az értékhelyesbítés lehetőségével, nyilvántartott értékhelyesbítése nincs.

Értékhelyesbítéssel érintett eszközök

A tárgyidőszakban az egyedi eszközök között értékhelyesbítéssel érintett eszközök nincsenek.

Valós értékelés bemutatása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft a tárgyidőszakban a pénzügyi instrumentumok meghatározott körére alkalmazható valós értéken történő értékelés lehetőségével nem élt.

4.9. Céltartalékok

Céltartalékok jelentős tételei

Encs, 2022. május 13.

A gazdálkodó képviselője

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Céltartalék nem szerepel.

4.10. Kötelezettségek

Öt évnél hosszabb lejáratú kötelezettségek

A mérlegben olyan kötelezettség nem szerepel, amelynek a hátralévő futamideje több mint öt év.

Biztosított kötelezettségek

A mérlegben kimutatott tárgyévi kötelezettségek között zálogjoggal vagy hasonló jogokkal biztosított kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg tárgyidőszaki adatai között Hátrasorolt kötelezettség nem szerepel.

Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben hátrasorolt kötelezettség nem állt fenn.

Hosszú lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérleg Hosszú lejáratú kötelezettségek sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben tartós kötelezettség nem állt fenn.

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei

A mérlegben szereplő rövid lejáratú kötelezettségek közül a jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázatban kerülnek bemutatásra:

Rövid lejáratú kötelezettségek jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
2. Rövid lejáratú hitelek	837
3. Vevőktől kapott előlegek	4 389
4. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	1 241
9. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek	8 916

Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben

A fordulónapon kapcsolt vállalkozásokkal szemben rövid lejáratú kötelezettség nem állt fenn.

4.11. Passzív időbeli elhatárolások

Passzív időbeli elhatárolások jelentős tételei

A mérleg Passzív időbeli elhatárolások sorának tárgyidőszaki adatában egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Encs, 2022. május 13.

A gazdálkodó képviselője

5. Eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

5.1. Előző évek módosítása

A korábbi (lezárt) évekhez kapcsolódóan a tárgyévben ellenőrzés, önellenőrzés jelentősnek minősülő hibát nem tárt fel, az eredménykimutatás tárgyévi adatai korábbi időszakra vonatkozóan korrekciókat legfeljebb nem jelentősnek minősülő mértékben tartalmaznak.

5.2. Összehasonlíthatóság

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft eredménykimutatásában az adatok - az esetleges jogszabályi változások miatti átrendezéseken túl - összehasonlíthatók az előző üzleti év megfelelő adatával.

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft adófizetési kötelezettsége körében - az esetleges jogszabályi változások hatásain túl - nem történt olyan változás, mely az eredménykimutatás egyes adatainak összehasonlításában korrekciót kívánna.

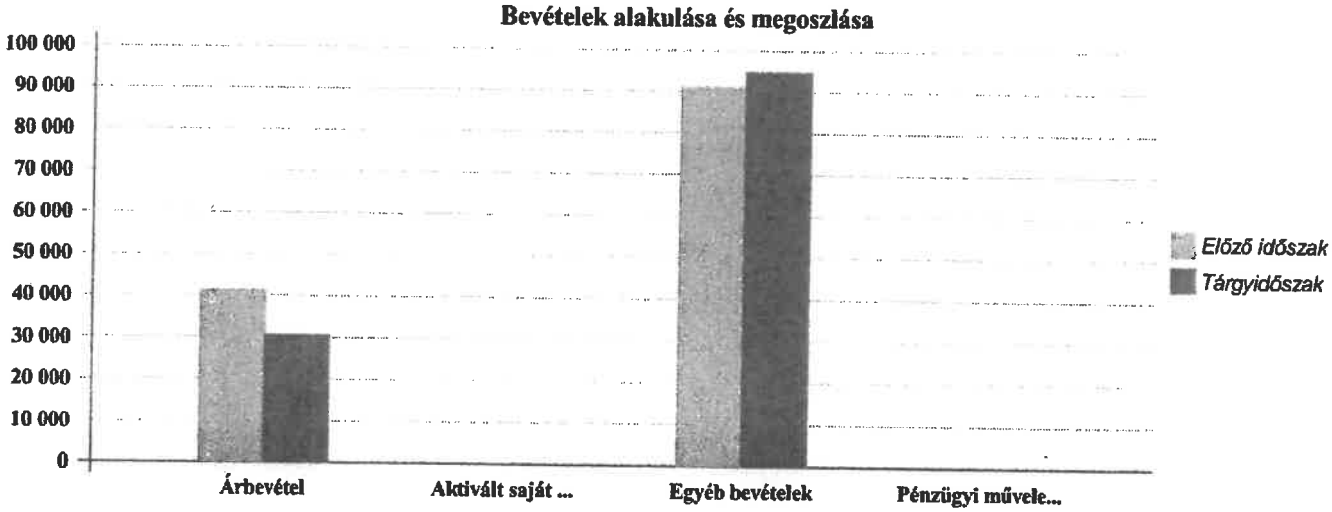
5.3. Bevételek

Bevételek alakulása

Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft bevételeinek megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Bevételek alakulása és megoszlása

Bevétel-kategória	Előző időszak 1000HUF	%	Tárgyidőszak 1000HUF	%
Árbevétel	41 017	31.1	30 406	24.4
Aktivált saját teljesítményérték	0	0.0	0	0.0
Egyéb bevételek	90 762	68.9	94 394	75.6
Pénzügyi műveletek bevételei	15	0.0	39	0.0
Bevételek összesen	**131 794**	**100.0**	**124 839**	**100.0**



Encs, 2022. május 13.

A gazdálkodó képviselője

Árbevétel jelentős tételei

Az eredménykimutatás Értékesítés nettó árbevétele sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Aktivált saját teljesítmények jelentős tételei

Az eredménykimutatás tárgyidőszaki adataiban Aktivált saját teljesítmények értéke nem jelenik meg.

Egyéb bevételek jelentős tételei

Az egyéb bevételekben a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek tartalma és összegei az alábbiak:

Tétel tartalma (1000HUF)	Összeg
Encs Város Önkormányzata támogatás	39 400
B.A.Z. Megyei Kormányhivatal támogatás	54 992
	0

Pénzügyi műveletek bevételei jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek bevételei sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású bevételek

A tárgyidőszakban elszámolt bevételek közül nagysága vagy előfordulása miatt kivételesnek tekintendő tételek jellege és összege az alábbi táblázatban kerül bemutatásra:

Bevétel jellege (1000HUF)	Összeg
B.A.Z. Megyei Kormányhivatal	54 992

5.4. Ráfordítások

Ráfordítások alakulása

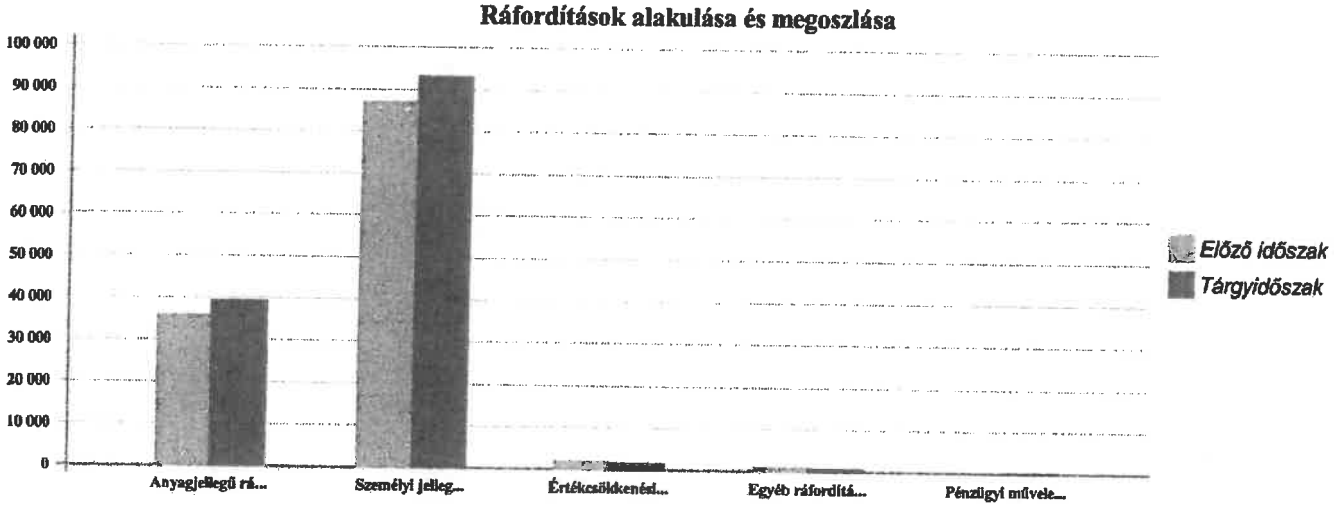
Az Encs Városgazda Non.Közh. Kft ráfordításainak megoszlását, és azok alakulását mutatja be az alábbi táblázat:

Ráfordítások alakulása és megoszlása

Ráfordítás-kategória	Előző időszak 1000HUF	%	Tárgyidőszak 1000HUF	%
Anyagjellegű ráfordítások	35 666	28.5	39 159	29.3
Személyi jellegű ráfordítások	86 730	69.4	92 766	69.3
Értékcsökkenési leírás	1 781	1.4	1 377	1.0
Egyéb ráfordítások	871	0.7	456	0.3
Pénzügyi műveletek ráfordításai	0	0.0	145	0.1
Ráfordítások összesen	**125 048**	**100.0**	**133 903**	**100.0**

Encs, 2022. május 13.

A gazdálkodó képviselője



Anyagjellegű ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Anyagjellegű ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei

A személyi jellegű ráfordításokban a - forgalmi adatként - jelentősnek minősülő tárgyidőszaki tételek összege és azok - elnevezésének megfelelő - tartalma az alábbi táblázat(ok)ban kerülnek bemutatásra:

Személyi jellegű ráfordítások jelentős tételei (1000HUF)	Összeg
10. Bérköltség	82 025
11. Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 165
12. Bérjárulékok	8 576

Egyéb ráfordítások jelentős tételei

Az eredménykimutatás Egyéb ráfordítások sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Pénzügyi műveletek ráfordításai jelentős tételei

Az eredménykimutatás Pénzügyi műveletek ráfordításai sorának tárgyidőszaki adatában - forgalmi adatként - egyedileg jelentősnek minősülő tétel nem szerepel.

Kivételes nagyságú vagy előfordulású költségek és ráfordítások

A tárgyidőszakban bemutatást kívánó, kivételes nagyságú vagy előfordulású költség és ráfordítás nem került elszámolásra.

6. Tájékoztató adatok

Encs, 2022. május 13.

A gazdálkodó képviselője

6.1. Kapcsolt felekkel bonyolított ügyletek

A beszámolási időszakban az Encs Városgazda Non.Közh. Kft kapcsolt felekkel lényeges, bemutatást kívánó, nem a szokásos piaci feltételek között megvalósuló ügyletet nem bonyolított.

6.2. Vezető tisztségviselők előlegei, kölcsönei, garanciái

A vezető tisztségviselők, az igazgatóság, a felügyelő bizottság tagjai részére az üzleti évben semmiféle előleg, kölcsön folyósítása és visszafizetése nem történt, nevükben garancia vállalására nem került sor.

6.3. Könyvvizsgáló által felszámított díjak

A tárgyévi üzleti évre vonatkozóan a könyvvizsgáló által kizárólag könyvvizsgálati díj került felszámításra, más szolgáltatásokat ellenérték fejében a könyvvizsgáló nem nyújtott. A beszámoló könyvvizsgálatáért felszámított díj összege: 300.000 Ft + áfa

6.4. Létszámadatok

A tárgyévben foglalkoztatott munkavállalók átlagos állományi létszáma 58 fő.

6.5. COVID-19 hatások

A COVID-19 koronavírus világjárvány okozta helyzet az Encs Városgazda Non.Közh. Kft gazdálkodására is hatást gyakorol, de az a gazdálkodás folytatásával kapcsolatban lényeges ismert bizonytalanságot nem jelent. Az ezzel kapcsolatos kockázatok, az azokra adott válaszok a beszámolóban megfelelően bemutatásra kerültek.

Encs, 2022. május 13

A gazdálkodó képviselője

Encs Városgazda Non.Közh. Kft

Kiegészítő melléklet

[FsBo program]

Független Könyvvizsgálói Jelentés

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.
3860 Encs, Vasút u. 13.
Cg. 05-09-017937

A **ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.** tulajdonosának:

Vélemény

Elvégeztük az **ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.** („a Társaság") 2021. évi egyszerűsített éves beszámolójának könyvvizsgálatát, amely egyszerűsített éves beszámoló a 2021. december 31-i fordulónapra készített mérlegből – melyben az eszközök és források egyező végösszege 25.145 E Ft, az adózott eredmény -9.064 E Ft (veszteség), és az ugyanezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika jelentős elemeinek összefoglalását is tartalmazó kiegészítő mellékletből áll.

Véleményünk szerint a mellékelt egyszerűsített éves beszámoló megbízható és valós képet ad a Társaság 2021. december 31-én fennálló vagyoni és pénzügyi helyzetéről, valamint az ezen időponttal végződő üzleti évre vonatkozó jövedelmi helyzetéről a Magyarországon hatályos, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvénnyel összhangban (a továbbiakban: „számviteli törvény").

A vélemény alapja

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

Függetlenek vagyunk a társaságtól a vonatkozó, Magyarországon hatályos jogszabályokban és a Magyar Könyvvizsgálói Kamara „ A könyvvizsgálói hivatás magatartási (etikai) szabályairól és a fegyelmi eljárásról szóló szabályzata"-ban, valamint az ezekben nem rendezett kérdések tekintetében a Könyvvizsgálók Nemzetközi Etikai Standardok Testülete által kiadott „Nemzetközi etikai kódex kamarai tag könyvvizsgálóknak (a nemzetközi függetlenségi standardokkal egybefoglalva)" című kézikönyvében (az IESBA Kódex-ben) foglaltak szerint, és megfelelünk az ugyanezen normákban szereplő további etikai előírásoknak is.

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

Egyéb információk: A közhasznúsági melléklet

Az egyéb információk az **ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft.** 2021. évi közhasznúsági mellékletéből állnak. A vezetés felelős a közhasznúsági mellékletnek a 350/2011. (XII.30.) Kormányrendelet vonatkozó előírásaival összhangban történő elkészítéséért. A független könyvvizsgálói jelentésünk „Vélemény" szakaszában az egyszerűsített éves beszámolóra adott véleményünk nem vonatkozik a közhasznúsági mellékletre, és a közhasznúsági mellékletre vonatkozóan nem bocsátunk ki semmilyen formájú bizonyosságot nyújtó következtetést.

Az egyszerűsített éves beszámoló általunk végzett könyvvizsgálatával kapcsolatban a mi felelősségünk a közhasznúsági melléklet átolvasása és ennek során annak mérlegelése, hogy a közhasznúsági mellékletben foglalt egyéb információk lényegesen ellentmondanak-e az egyszerűsített éves beszámolónak vagy a könyvvizsgálat során szerzett ismereteinknek, vagy egyébként úgy tűnik-e, hogy azok lényeges hibás állítást tartalmaznak. Ha az elvégzett munkánk alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a közhasznúsági melléklet lényeges hibás állítást tartalmaz, kötelességünk erről és a hibás állítás jellegéről jelentést tenni. Ebben a tekintetben nincs jelenteni valónk.

A vezetés és az irányítással megbízott személyek felelőssége az egyszerűsített éves beszámolóért

A vezetés felelős az egyszerűsített éves beszámolónak a számviteli törvénnyel összhangban történő és a valós bemutatás követelményének megfelelő elkészítéséért, valamint az olyan belső kontrollért, amelyet a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állítástól mentes egyszerűsített éves beszámoló elkészítése.

Az egyszerűsített éves beszámoló elkészítése során a vezetés felelős azért, hogy felmérje a Társaságnak a vállalkozás folytatására való képességét és az adott helyzetnek megfelelően közzétegye a vállalkozás folytatásával kapcsolatos információkat, valamint a vezetés felel a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállításáért. A vezetésnek a vállalkozás folytatásának elvéből kell kiindulnia, ha ennek az elvnek az érvényesülését eltérő rendelkezés nem akadályozza, illetve a vállalkozási tevékenység folytatásának ellentmondó tényező, körülmény nem áll fenn.

Az irányítással megbízott személyek felelősek a Társaság pénzügyi beszámolási folyamatának felügyeletéért.

A könyvvizsgáló egyszerűsített éves beszámoló könyvvizsgálatáért való felelőssége

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

A Magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok szerinti könyvvizsgálat egésze során szakmai megítélést alkalmazunk, és szakmai szkepticizmust tartunk fenn.

Továbbá:

- Azonosítjuk és felmérjük az egyszerűsített éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításainak kockázatait, kialakítjuk és végrehajtjuk az ezen kockázatok kezelésére alkalmas könyvvizsgálati eljárásokat, valamint elegendő és megfelelő könyvvizsgálati bizonyítékot szerzünk a véleményünk megalapozásához. A csalásból eredő lényeges hibás állítás fel nem tárásának a kockázata nagyobb, mint a hibából eredőé, mivel a csalás magában foglalhat összejátszást, hamisítást, szándékos kihagyásokat, téves nyilatkozatokat, vagy a belső kontroll felülírását.
- Megismerjük a könyvvizsgálat szempontjából releváns belső kontrollt annak érdekében, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a Társaság belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt nyilvánítunk.
- Értékeljük a vezetés által alkalmazott számviteli politika megfelelőségét és a vezetés által készített számviteli becslések és kapcsolódó közzétételek ésszerűségét.
- Következtetést vonunk le arról, hogy helyénvaló-e a vezetés részéről a vállalkozás folytatásának elvén alapuló egyszerűsített éves beszámoló összeállítása, valamint a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték alapján arról, hogy fennáll-e lényeges bizonytalanság olyan eseményekkel vagy feltételekkel kapcsolatban, amelyek jelentős kétséget vethetnek fel a Társaság vállalkozás folytatására való képességét illetően. Amennyiben azt a következtetést vonjuk le, hogy lényeges bizonytalanság áll fenn, független könyvvizsgálói jelentésünkben fel kell hívnunk a figyelmet az egyszerűsített éves beszámolóban lévő kapcsolódó közzétételekre, vagy ha a közzétételek e tekintetben nem megfelelőek, minősítenünk kell véleményünket. Következtetéseink a független könyvvizsgálói jelentésünk dátumáig megszerzett könyvvizsgálati bizonyítékon alapulnak. Jövőbeli események vagy feltételek azonban okozhatják azt, hogy a Társaság nem tudja a vállalkozást folytatni.

- Értékeljük az egyszerűsített éves beszámoló átfogó prezentálását, felépítését és tartalmát, beleértve a kiegészítő mellékletben tett közzétételeket, valamint értékeljük azt is, hogy az egyszerűsített éves beszámolóban teljesül-e az alapul szolgáló ügyletek és események valós bemutatása.

Az irányítással megbízott személyek tudomására hozzuk - egyéb kérdések mellett - a könyvvizsgálat tervezett hatókörét és ütemezését, a könyvvizsgálat jelentős megállapításait, beleértve a Társaság által alkalmazott belső kontrollnak a könyvvizsgálatunk során általunk azonosított jelentős hiányosságait is, ha voltak ilyenek.

Encs, 2022. május 13.

A társaság nevében:

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

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

Györffi Dezső
kamarai tag könyvvizsgáló
ig. sz.: 001731

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2022. (V.23.) határozata
Encs Városgazda Kft. egyszerűsített éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói taggyűlésként eljárva megtárgyalta az Encs Városgazda Kft. 2021. évi egyszerűsített éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését és azt

a) elfogadja.
b) nem fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. május 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete felhatalmazta polgármesterét, hogy a belső ellenőrzési tevékenység biztosítása érdekében 2021. december 31. napjáig terjedő időtartamra ellátási szerződést kössön az Encsi Többcélú Kistérségi Társulással.
A testület által elfogadott belső ellenőrzési ütemtervben foglaltaknak megfelelően, a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a belső ellenőr az ütemezett vizsgálatokat elvégezte, a jegyző a megállapításokra, azok végrehajtására intézkedési tervet készített.
A fentebb idézett Kormányrendelet 49.§ (3) és (3a) bekezdésére hivatkozással a Képviselő-testület elé terjesztem jóváhagyásra a Polgármesteri Hivatal jegyzője által készített 2021. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló vezetői összefoglalót és a belső ellenőr által elkészített 2021. évi ellenőrzési jelentést.

Kérem a Tisztelt Testületet, hogy az előterjesztések megtárgyalása után szíveskedjenek a döntést meghozni!

Encs, 2022. május 13.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022. (V.23.) határozata
a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló elfogadásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2021. évi belső ellenőrzésről készült vezetői összefoglalót és a belső ellenőrzési jelentést és úgy döntött, hogy azt
a.) elfogadja.
b.) nem fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő. azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. május 13.

dr. Szántó Marianna
jegyző

ENCSI POLGÁRMESTERI HIVATAL
JEGYZŐJÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon: (46) 385-511
Fax: (46) 385-943;
E-mail: jegyzo@encs.hu

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (továbbiakban Bkr.) alapján **az Encsi Polgármesteri Hivatal** (továbbiakban: Hivatal) elkészítette a 2021. évben lefolytatott belső ellenőrzésekről szóló éves összefoglaló jelentését.

Vezetői összefoglaló

A Bkr. 48.§-a, valamint az önkormányzatra vonatkozó Belső Ellenőrzési Kézikönyv is megfogalmazza az éves ellenőrzési jelentés, illetve az éves összefoglaló ellenőrzési jelentés tartalmi követelményeit.

2021. évben is, mint korábban az önkormányzat belső ellenőrzését az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőre látta el, aki tanácsadással is támogatta a jegyző, illetve a hivatal és az intézmények dolgozóinak munkáját.
A belső ellenőri kockázatelemzés alapján ellenőrzési tervet készített a 2021. évi ellenőrzési feladatellátásra. A kockázatelemzésre vonatkozó feladatok a Belső Ellenőrzési Kézikönyvben meghatározott szabályok szerint kerültek végrehajtásra.
Az éves ellenőrzési terv a kockázatelemzés alapján felállított prioritásokon és a belső ellenőrzés rendelkezésére álló erőforrásokon alapult. Kialakításra kerültek azok a kontrolltevékenységek, melyek biztosítják az engedélyezési és jóváhagyási eljárásokat, fizikai kontrollokat és beszámolási eljárásokat.
A belső ellenőrzést végző személy 2021. évben is az IIA (International Internal Auditor) standardok alapján látta el feladatát.

2021. évben a belső ellenőrzés elvégezte:

- az Encsi Polgármesteri Hivatal ellenőrzését annak megállapítására, hogy az operatív gazdálkodási folyamatok végrehajtása során betartják-e a jogszabályba, illetve a belső szabályzatokba foglalt előírásokat
- Encs Város Önkormányzata ellenőrzését annak megállapítására, hogy az operatív gazdálkodási folyamatok végrehajtása során betartják-e a jogszabályba, illetve a belső szabályzatokba foglalt előírásokat
- A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ ellenőrzését annak megállapítására, hogy a dolgozók kinevezése és illetményük megállapítása a jogszabályi előírásokkal összhangban történik-e, valamint hogy rendelkeznek-e a jogszabály által előírt munkaügyi nyilvántartásokkal, illetve , hogy azok tartalma összhangban van-e a központosított illetmény-számfejtési rendszerrel
- Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár ellenőrzését annak megállapítására, hogy a dolgozók kinevezése és illetményük megállapítása a jogszabályi előírásokkal összhangban történik-e, valamint hogy rendelkeznek-e a jogszabály által előírt munkaügyi nyilvántartásokkal, illetve , hogy azok tartalma összhangban van-e a központosított illetmény-számfejtési rendszerrel.

A vizsgálatok során a belső ellenőrzés ellenőrzési jelentése összefoglalást, javaslatokat, ajánlásokat rögzített, szükség szerint rangsorolva és minősítve a megállapításokat.
A belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzést követően szükségessé vált intézkedési tervet készíteni.
Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló készítése a jegyző feladatát képezte.
A belső ellenőrzés által tett javaslatok, ajánlások hasznosultak, az intézkedések végrehajtásra kerültek.

Az E/1-6/2021 iktatószámú ellenőrzés ellenőrzési jelentése alapján az abban tett megállapítások realizálására az Intézkedési tervet a jegyző elkészítette.

Az Intézkedési terv a jegyző, a pénzügyi irodavezető és a pénztáros felé állapított meg feladatokat, így részükre is megküldésre került.

Az intézkedési tervben foglaltak teljesítéséért az érintettek mindent megtettek és a jövőben is igyekeznek mindent megtenni.

1. A gazdálkodási szabályzat módosításra került az írásbeli kötelezettségvállalási összeghatár és a teljesítésigazolásra jogosult személyek egyértelműsítése érdekében.
2. Az írásbeli kötelezettségvállalás és annak pénzügyi ellenjegyzése a pénztári kifizetések esetén is írásban történik.
3. A kötelezettségvállalás nyilvántartása – minden olyan esetben, amikor ez lehetséges - haladéktalanul történik
4. Az utalványozás és az érvényesítés a kifizetést megelőzően történik.
5. A teljesítésigazolásért felelős személy minden esetben ellenőrzi a kifizetés összegszerűségét és számlázási ütemezését.

Az ellenőrzés megfelelőnek találta az ellenőrzött területet. A legtöbb tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkezik, és elfogadható teljesítményt mutat a folyamat, bizonyos területek vonatkozásában azonban a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszere nem minden esetben működik, illetve hiányos a nyomon követés.
Ha az adott terület vezetője nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben lényeges hiányosságok alakulhatnak ki.

Az E/1-5/2021 iktatószámú ellenőrzés ellenőrzési jelentése alapján az abban tett megállapítások realizálására az Intézkedési tervet a jegyző elkészítette.

Az Intézkedési terv a jegyző, a pénzügyi irodavezető, a polgármester és a pénztáros felé állapított meg feladatokat, így részükre is megküldésre került.

Az intézkedési tervben foglaltak teljesítéséért az érintettek mindent megtettek és a jövőben is igyekeznek mindent megtenni.

1. A gazdálkodási szabályzat módosításra került az írásbeli kötelezettségvállalási összeghatár és a teljesítésigazolásra jogosult személyek egyértelműsítése érdekében.
2. Az írásbeli kötelezettségvállalás és annak pénzügyi ellenjegyzése a pénztári kifizetések esetén is írásban történik.
3. A kötelezettségvállalás nyilvántartása – minden olyan esetben, amikor ez lehetséges - haladéktalanul történik.
4. Az utalványozás és az érvényesítés a kifizetést megelőzően történik.
5. A beszerzések kapcsán a belső szabályzat előírásainak szigorú betartásra, a folyamatok megfelelően dokumentálásra kerülnek.

Az ellenőrzés megfelelőnek találta az ellenőrzött területet. A legtöbb tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkezik, és elfogadható teljesítményt mutat a folyamat, bizonyos területek vonatkozásában azonban a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszere nem minden esetben működik, illetve hiányos a nyomon követés.
Ha az adott terület vezetője nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben lényeges hiányosságok alakulhatnak ki.

A PAX Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ ellenőrzése során készített ellenőrzési jelentés alapján az abban tett megállapítások realizálására az Intézkedési tervet a jegyző elkészítette.

Az Intézkedési terv az intézményvezető és a munkaügyi ügyintéző felé állapított meg feladatokat, így részükre is megküldésre került.

Az intézkedési tervben foglaltak teljesítéséért az érintettek mindent megtettek és a jövőben is igyekeznek mindent megtenni.

1. Az intézmény alapító okiratában feltüntetésre került a közfoglalkoztatás, mint alkalmazási típus.
2. A munkaügyi ügyintéző munkaköri leírása aktualizálásra került.
3. Az előző jogviszony igazolások pótlásra kerültek.
4. A személyi anyagokban a hiányzó erkölcsi bizonyítványok pótlásra kerültek.
5. Az ápolók munkaköri leírásában szereplő munkaidő és a tényleges munkaidő összhangba hozása megtörtént.
6. A jogszabályban előírt pótlékok kifizetéséről minden esetben gondoskodik az intézményvezető.

Az ellenőrzés megfelelőnek találta az ellenőrzött területet. A legtöbb tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkezik, és elfogadható teljesítményt mutat a folyamat, bizonyos területek vonatkozásában azonban a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszere nem minden esetben működik, illetve hiányos a nyomon követés.
Ha az adott terület vezetője nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben lényeges hiányosságok alakulhatnak ki.

Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár ellenőrzése során készített ellenőrzési jelentés alapján az abban tett megállapítások realizálására az Intézkedési tervet a jegyző elkészítette.

Az Intézkedési terv az intézményvezető és a munkaügyi ügyintéző felé állapított meg feladatokat, így részükre is megküldésre került.

Az intézkedési tervben foglaltak teljesítéséért az érintettek mindent megtettek és a jövőben is igyekeznek mindent megtenni.

1. A szervezeti ábra az SZMSZ-ben elhelyezésre került.
2. Az intézmény alapító okiratában feltüntetésre került a közfoglalkoztatás, mint alkalmazási típus.
3. A munkaügyi ügyintéző munkaköri leírása aktualizálásra került.
4. A jogszabályi előírások teljesülése esetén a bejáró dolgozók részére utazási költségtérítés biztosított.

Az ellenőrzés megfelelőnek találta az ellenőrzött területet. A legtöbb tekintetben megfelelő belső kontrollokkal rendelkezik, és elfogadható teljesítményt mutat a folyamat, bizonyos területek vonatkozásában azonban a belső ellenőrzési pontok vagy folyamatok rendszere nem minden esetben működik, illetve hiányos a nyomon követés.
Ha az adott terület vezetője nem tesz megfelelő korrekciós intézkedéseket, akkor a belső irányítási és ellenőrzési rendszerben lényeges hiányosságok alakulhatnak ki.

Encs, 2021. május 13.

dr. Szántó Marianna

2021. évi összefoglaló ellenőrzési jelentés Encs Város Önkormányzata és költségvetési szervei részére

I. A belső ellenőrzés által végzett tevékenység bemutatása önértékelés alapján (Bkr. 48. §. a) pont

A belső ellenőrzés független, tárgyilagos bizonyosságot adó és tanácsadó tevékenység, amelynek célja, hogy az ellenőrzött szervezet működését fejlessze és eredményességét növelje, az ellenőrzött szervezet céljai elérése érdekében rendszerszemléletű megközelítéssel és módszeresen értékeli, illetve fejleszti az ellenőrzött szervezet irányítási és belső kontrollrendszerének hatékonyságát.

A belső ellenőr tevékenységét a 2021. évben hatályos Bkr. 21.§ (1-3) bekezdés továbbá a nemzetközi belső ellenőrzési standardok figyelembevételével a Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerint, valamint a Képviselő-testület által jóváhagyott éves ellenőrzési terv alapján végezte.

Az éves ellenőrzési terv tartalmazta:

- az ellenőrzési tervet megalapozó elemzések és a kockázatelemzés eredményének összefoglaló bemutatását,
- a tervezett ellenőrzések tárgyát,
- az ellenőrzések célját,
- az ellenőrizendő időszakot,
- a rendelkezésre álló és a szükséges ellenőrzési kapacitás meghatározását,
- az ellenőrzések típusát,
- az ellenőrzések tervezett ütemezését,
- az ellenőrzött szerv, illetve szervezeti egységek megnevezését.

A belső ellenőrzést végző a jogszabályoknak és belső szabályzatoknak való megfelelést, valamint gazdaságosságot, hatékonyságot és eredményességét vizsgálva megállapításokat és ajánlásokat fogalmazott meg az ellenőrzött szervezet vezetője a jegyző és a polgármester részére.

A belső ellenőr ellenőrzést végzett a helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerveknél is.

I/1. Az éves ellenőrzési tervben foglalt feladatok teljesítésének értékelése (Bkr. 48. § aa) pont)

I/1/a) A tárgyévre vonatkozó éves ellenőrzési terv teljesítése, az ellenőrzések összesítése

Az IIA standardok szerint kockázatelemzéssel készült a belső ellenőrzési terv, melynek célja, hogy a stratégiai tervet figyelembe véve a helyi önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre és hivatalára kiterjedjen a kockázatelemzés. Az éves terv

kialakításának kockázatelemzése megfelelőnek bizonyult, hiszen valamennyi kiemelt és tervezett gazdálkodási területet vizsgálat alá vontunk, valamint biztosított volt a soron kívüli vizsgálatra a kapacitás. A kockázatelemzés során a kockázati tényezőket a belső ellenőrzés súlyozta kiemelve a kockázatokat és azok hatását.
A belső ellenőrzés a Bkr.31.§-a szerint a 2021. évre 4 konkrét vizsgálatot tervezett Encs Város vonatkozásában, amelyek mind meg is valósultak.
A vizsgálatok irányának kialakításában a jegyző közreműködött.

Elmaradt ellenőrzésre nem került sor.
Soron kívüli ellenőrzésre nem került sor.
Terven felüli ellenőrzésre nem került sor.

A belső ellenőrzés által végzett ellenőrzések bemutatása

2021. évben végzett belső ellenőrzések	Értékelés		Személyi, tárgyi feltétel biztosított/ nem biztosított (hiányosságok)	Ellenőrzést segítő, akadályozó tényezők	Összesített vélemény az ellenőrzött területről
	Tervezett/ terven felüli	A tervezett megvalósult / v. nem terven felüli ellenőrzés indoka			
Encs Város Önkormányzata 2021. évi szabályszerűségi ellenőrzése	Tervezett ellenőrzés	A tervezett ellenőrzés megvalósult.	Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak.	Az ellenőrzés lefolytatásának akadályozó tényezői nem voltak.	Encs Város Önkormányzata a vizsgált időszakban rendelkezett hatályos Gazdálkodási szabályzattal, melynek tartalma a jogszabályi előírásokkal összhangban került kialakításra. Részletesen szabályozták a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét, valamint meghatározták az összeférhetetlenségi eseteket. A szabályzat mellékleteként megtalálható a megismerési nyilatkozat, a szükséges felhatalmazások, valamint az egyes operatív gazdálkodási feladatot ellátó személyek nyilvántartása is. A feladatellátók munkaköri leírásai tartalmazták a pénzgazdálkodási jogkörök ellátásával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, a beszámolási és felelősségi rendet. Az érvényesítéssel és a pénzügyi ellenjegyzéssel megbízott dolgozók iskolai végzettségét igazoló dokumentumok rendelkezésre álltak. A feladatellátás gyakorlati megvalósításának vizsgálata két nagy értékű kifizetésen keresztül került sor. Megállapítható, hogy a kontrollok alkalmazása még az ilyen nagy értékű kifizetések esetében sem működött az előírásoknak megfelelően. Az írásbeli kötelezettségvállalások megtalálhatóak voltak a kifizetésekhez kapcsolódóan, ugyanakkor a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése nem az előírásoknak megfelelően történt. Ugyanez elmondható a kötelezettségvállalások nyilvántartásáról, amely nem az írásbeli kötelezettségvállalás alapján, hanem rendszerint a számla alapján, annak megérkezését követően történik. A teljesítések igazolása a vizsgált esetekben a szabályzat előírásainak megfelelően történt. Az utalványozás és az érvényesítés az ASP rendszerből kinyomtatott utalványrendeleten történik, ugyanakkor súlyos hiányosságként állapítható meg, hogy ezen feladatok elvégzése jóval a kifizetéseket követően, utólag valósul meg. Emellett az egyik beszerzés kapcsán a beszerzési folyamat lebonyolítása sem volt teljesen összhangban a Beszerzési szabályzatban megfogalmazott előírásokkal. A beszerzés összege egy 3 árajánlatos beszerzési eljárás lefolytatását tette volna szükségessé, ugyanakkor ezen beszerzési eljárás dokumentálása (árajánlat kérők, beérkezett árajánlatok, kiválasztási jegyzőkönyv, stb.) nem történt meg megfelelően.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi szabályszerűségi ellenőrzése	Tervezett ellenőrzés	A tervezett ellenőrzés megvalósult.	Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak.	Az ellenőrzés lefolytatásának akadályozó tényezői nem voltak.	Encsi Polgármesteri Hivatal a vizsgált időszakban rendelkezett hatályos Gazdálkodási szabályzattal, melynek tartalma a jogszabályi előírásokkal összhangban került kialakításra. Részletesen szabályozták a pénzgazdálkodási jogkörök gyakorlásának rendjét, valamint meghatározták az összeférhetetlenségi eseteket. A szabályzat mellékleteként megtalálható a megismerési nyilatkozat, a szükséges felhatalmazások, valamint az egyes operatív gazdálkodási feladatot ellátó személyek nyilvántartása is. A feladatellátók munkaköri leírásai tartalmazták a pénzgazdálkodási jogkörök ellátásával kapcsolatos feladatokat és hatásköröket, a beszámolási és felelősségi rendet. Az érvényesítéssel és a pénzügyi ellenjegyzéssel megbízott dolgozók iskolai végzettségét igazoló dokumentumok rendelkezésre álltak. A feladatellátás gyakorlati megvalósításának vizsgálata 1-1 havi pénztár-, valamin banki bizonylatokon keresztül került sor. Megállapítható, hogy a kontrollok alkalmazása nem minden esetben történt az előírásoknak megfelelően. A pénztári forgalomban történt olyan nagy értékű kifizetés, amelyhez nem készült írásbeli kötelezettségvállalási dokumentum, így nem történt meg annak pénzügyi ellenjegyzése sem. A banki forgalomban vizsgált legnagyobb értékű kifizetés kapcsán viszont a teljesítés igazolási feladat ellátása során észlelt a belső ellenőrzés hibát, ugyanis a számlázás nem a szerződésben megfogalmazottak szerint történt, ugyanakkor ezt a teljesítés igazolója nem kifogásolta. A kötelezettségvállalások nyilvántartásának gyakorlata sincs összhangban a belső szabályzattal, az ugyanis nem az írásbeli kötelezettségvállalás alapján, hanem rendszerint a számla alapján, annak megérkezését követően történik. Az utalványozás és az érvényesítés az ASP rendszerből kinyomtatott utalványrendeleten történik, ugyanakkor súlyos hiányosságként állapítható meg, hogy ezen feladatok elvégzése jóval a kifizetéseket követően, utólag valósul meg.
A PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ 2021. évi szabályszerűségi ellenőrzése	Tervezett ellenőrzés	A tervezett ellenőrzés megvalósult.	Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak.	Az ellenőrzés lefolytatásának akadályozó tényezői nem voltak.	Az intézmény a vizsgált időszakban érvényes Alapító okirattal és Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezett. Az intézmény Alapító okiratában a költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonyának felsorolásából hiányzott a közfoglalkoztatási jogviszony, annak ellenére, hogy van közfoglalkoztatott munkavállalójuk. Az intézmény munkaügyi ügyintézőjének munkaköri leírásában nem szerepeltek részletesen a munkakörrel kapcsolatos feladatok. Az intézményben az egyes szakterületeken foglalkoztatott dolgozók létszáma minden esetben eléri a jogszabályok által előírt minimumot, ugyanakkor a jogszabály által elvárt szakképzettségi arányokat valamennyi területen teljesíti az intézmény. Az intézmény dolgozói 96%-ban rendelkeznek a munkakörük betöltéséhez szükséges szakképzettséggel. A megfelelő szakképzettséggel nem rendelkező 3 fő munkavállaló részére, az intézmény vezetője a jogszabályi lehetőségekkel összhangban, határozott időre szóló felmentést biztosított. Az intézménynél rendelkezésre áll a vizsgált időszakra vonatkozó, a jogszabályi előírásnak megfelelő továbbképzési terv, illetve a dolgozók továbbképzési kötelezettségének teljesülését is folyamatosan nyomon követik, arról

					nyilvántartást vezetnek. A személyi anyagok átvizsgálása során a belső ellenőrzés mindössze egy dolgozóval kapcsolatban tapasztalt az előző jogviszonyok igazolásával kapcsolatos hiányosságot, ugyanakkor a dolgozók büntetlen előéletét igazoló hatósági igazolványok a vizsgált személyi anyagok 1/3-ban hiányoztak. A dolgozók munka- és pihenő idejének nyilvántartása, valamint a rendelkezésükre álló szabadság mértékéről való tájékoztatás írásban dokumentáltan történt. Minden évben szabadságolási tervet készítenek, illetve folyamatosan és naprakészen nyilvántartják a dolgozók szabadságait. Az ápolók esetében a munkaköri leírásokban található napi munkaidő (8 óra), nincs összhangban a valós napi munkaidejükkel (12 óra). A kifizetett pótlékok alátámasztása megfelelően történt, de a belső ellenőrzés megállapítása szerint nem minden dolgozó esetében volt biztosított a jogszabály által előírt pótlékok kifizetése. Az intézményben a vizsgált időszakban megvalósult a jogszabály által előírt Tűz- és munkavédelmi oktatás. Az intézmény ingázó dolgozói a jogszabály által meghatározott mértékű munkába járási költségtérítésben részesülnek.
Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2021. évi szabályszerűségi ellenőrzése	Tervezett ellenőrzés	A tervezett ellenőrzés megvalósult.	Személyi és tárgyi feltételek biztosítottak voltak.	Az ellenőrzés lefolytatásának akadályozó tényezői nem voltak.	Az intézmény a vizsgált időszakban érvényes Alapító Okirattal valamint Szervezeti és Működési Szabályzattal rendelkezett, ugyanakkor az SzMSz nem tartalmazta a jogszabály által előírt szervezeti ábrát. Az intézmény Alapító okiratában a költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonyának felsorolásából hiányzik a közfoglalkoztatási jogviszony, annak ellenére, hogy van közfoglalkoztatott munkavállalójuk. Az intézmény munkaügyi ügyintézőjének munkaköri leírásában részletesen szerepelnek a munkakörrel kapcsolatos feladatok, ugyanakkor az elmúlt időszak változásainak megfelelően szükség van a dokumentum aktualizálására. Az intézményben egyes szakterületeken és munkakörökben a jogszabály képesítési követelményt ír elő. Az ezen munkakörökben foglalkoztatott dolgozók az előírt képesítéssel rendelkeznek. Az intézmény dolgozóinak közalkalmazotti jogviszonya 2020. november 1-től Mt. szerint jogviszonnyá alakult a törvény erejénél fogva. Az átmenethez kapcsolódóan az intézmény a tájékoztatási kötelezettségeinek eleget tett. A felajánlott új munkaviszonyt egy kivételtől eltekintve az intézmény valamennyi dolgozója elfogadta. Az új jogviszony el nem fogadó dolgozó részére számfejtésre és kifizetésre került a jogszabály által előírt végkielégítés. A dolgozók munka- és pihenő idejének nyilvántartása, valamint a rendelkezésükre álló szabadság mértékéről való tájékoztatás írásban dokumentáltan történt. Nem biztosítják valamennyi bejáró dolgozó részére az utazási költségtérítést. Az intézményben a vizsgált időszakban Tűz- és munkavédelmi oktatás valósult meg, amelyet mind az előadó, mind a dolgozók aláírásukkal igazoltak a tűz- és munkavédelmi naplóban.

I/1/b) Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény, mulasztás vagy hiányosság gyanúja kapcsán tett jelentések száma és rövid összefoglalása.

Az ellenőrzések során büntető-, szabálysértési, kártérítési, illetve fegyelmi eljárás megindítására okot adó cselekmény nem történt.

I/2. A bizonyosságot adó tevékenységet elősegítő és akadályozó tényezők bemutatása (Bkr. 48. § ab) pont)

I/2/a) A belső ellenőrzés humánerőforrás-ellátottsága

Encs Város Önkormányzata belső ellenőrzését 2021. évben az Encsi Többcélú Kistérségi Társulással szerződéses jogviszonyban álló vállalkozás látta el.
A vállalkozás által foglalkozatott belső ellenőr a Bkr. 22.§-ban meghatározott (belső ellenőrzési vezető) feladatait is ellátja.
A belső ellenőr okleveles közgazdász végzettségével megfelel a Bkr. 24.§ rögzített elvárásoknak.
A belső ellenőrzést végző a Nemzetgazdasági Minisztérium nyilvántartásában szerepel, és a jogszabály által megfogalmazott továbbképzési kötelezettségének 2021. őszén eleget tett.

I/2/b) A belső ellenőrzési egység és a belső ellenőrök szervezeti és funkcionális függetlenségének biztosítása (Bkr. 18-19. §-a alapján)

2017. augusztus 1-től az Encsi Többcélú Kistérségi Társulással szerződésben álló vállalkozás látja el a belső ellenőrzést, így a szervezeti és funkcionális függetlenség teljesen biztosított.

I/2/c) Összeférhetetlenségi esetek (Bkr. 20. §-a alapján)

Összeférhetetlenségre és a funkcionális függetlenség megsértésére 2021. évben nem került sor. A jegyző, polgármester és a belső ellenőr között nézeteltérés, szakmai konfliktus nem volt. Az ellenőrzések során a belső ellenőrzés valamennyi szükséges dokumentációhoz hozzáfért, akadályozó tényező nem állt fenn.

I/2/d) A belső ellenőri jogokkal kapcsolatos esetleges korlátozások bemutatása

Az ellenőrzés folyamata kapcsán a belső ellenőr közvetlenül a Hivatal jegyzőjéhez fordulhat, amennyiben rendkívüli, súlyos hiányosságok állapíthatók meg vagy a

szükséges dokumentumok nem biztosítottak a belső ellenőr részére. 2021. évben ilyen probléma nem merült fel.

I/2/e) A belső ellenőrzés végrehajtását akadályozó tényezők

A belső ellenőrzés végrehajtását tartósan akadályozó tényező nem volt. Az ellenőrzések fontosabb megállapításai tekintetében a jegyző átvette a jelentést.

I/2/f) Az ellenőrzések nyilvántartása

2021. évben az elvégzett belső ellenőrzésekről a Bkr. 22. és 50. § szerinti nyilvántartást vezetett a belső ellenőrzési vezető.
A nyilvántartásokat, iratmintákat a Belső Ellenőrzési Kézikönyv tartalmazza, annak megfelelően kerülnek iktatásra, tárolásra a keletkező iratok, dokumentumok.
A belső ellenőr az általa készíttet jelentéseket papír alapú formában és elektronikusan is jelentésenként elkülönítetten tartja nyilván. A jelentéseket, ellenőrzési dokumentumokat az illetéktelen hozzáférés megakadályozása érdekében külön, ugyanakkor sajnos nem zárt helyen (nem rendelkezik páncélszekrénnyel) őrzik. A belső ellenőrzés által elkészített anyagok elkülönült iktatása, biztosítja a visszakeresés lehetőséget.

I/2/g) Az ellenőrzési tevékenység fejlesztésére vonatkozó javaslatok

A jelenleg belső ellenőrzéssel foglalkozó dolgozó képzettségi szintje megfelelt a Bkr. 24.§ rögzített elvárásoknak, ahogy azt már az I/2/a) pontban is említettük, ugyanakkor a vállalkozás folyamatosan törekszik a belső ellenőr részére a megfelelő továbbképzések biztosítására.

I/3. A tanácsadó tevékenység bemutatása (Bkr. 48. § ac) pont)

A belső ellenőrzés a 2021. évben csak szóbeli megkeresésen alapuló tanácsadást végzett, amellyel az ellenőrzött szervezetek többnyire, az egyébként is betervezett ellenőrzés kapcsán kialakuló személyes kontaktus kapcsán szoktak élni.
A tanácsadói tevékenység legfőbb területei: a gazdálkodást érintő jogszabályváltozások, azok értelmezése, számviteli és intézményi szabályozottság.

II. A belső kontrollrendszer működésének értékelése ellenőrzési tapasztalatok alapján (Bkr. 48.§ b) pont)

II/1. A belső kontrollrendszer szabályszerűségének, gazdaságosságának, hatékonyságának és eredményességének növelése, javítása érdekében tett fontosabb javaslatok (Bkr. 48. § ba) pont

Az ellenőrzés által tett főbb javaslatok az alábbiak.

Encs Város Önkormányzata 2021. évi szabályszerűségi ellenőrzése

A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében, a feltárt hiányosságok megszüntetésére a következőket javaslatokat tette a belső ellenőrzés:

- Történjen meg a Gazdálkodási szabályzat módosítása, hogy a jelentésben kifogásolt részek (írásbeli kötelezettségvállalásra vonatkozó összeghatár, teljesítés igazolására jogosult személyek a költségvetési szervek esetében) világos és egyértelmű legyen.
- A kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzése a jogszabály, illetve a belső szabályzat által előírt módon valósuljon meg.
- A kötelezettségvállalások nyilvántartása a belső szabályozásnak megfelelően, haladéktalanul a kötelezettségvállalást követően történjen meg.
- Az utalványozás, illetve az érvényesítés végrehajtása a kifizetést megelőzően, a jogszabályi előírásnak megfelelően történjen meg.
- A beszerzések kapcsán minden esetben tartsák be a belső szabályzat előírásait, valamint történjen meg a folyamatok megfelelő dokumentálása is.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal 2021. évi szabályszerűségi ellenőrzése

A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében, a feltárt hiányosságok megszüntetésére a következőket javaslatokat tette a belső ellenőrzés:

- Történjen meg a Gazdálkodási szabályzat módosítása, hogy a jelentésben kifogásolt részek (írásbeli kötelezettségvállalásra vonatkozó összeghatár, teljesítés igazolására jogosult személyek a költségvetési szervek esetében) világos és egyértelmű legyen.
- Az összeghatárt elérő kifizetések esetében minden esetben (pénztári kifizetés esetén is) történjen meg az írásbeli kötelezettségvállalási dokumentum kiállítása, valamint annak pénzügyi ellenjegyzése.
- A kötelezettségvállalások nyilvántartása a belső szabályozásnak megfelelően, haladéktalanul a kötelezettségvállalást követően történjen meg.
- Az utalványozás, illetve az érvényesítés végrehajtása a kifizetést megelőzően, a jogszabályi előírásnak megfelelően történjen meg.

- A teljesítés igazolásáért felelős személy a belső szabályzatban foglaltaknak megfelelően minden esetben ellenőrizze a szerződés szerinti teljesítést, valamint a kifizetés összegszerűségét is (beleértve a számlázási ütemezést is).

A PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ 2021. évi szabályszerűségi ellenőrzése

A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében, a feltárt hiányosságok megszüntetésére a következőket javaslatokat tette a belső ellenőrzés:

- Történjen meg az intézmény Alapító Okiratának módosítása oly módon, hogy „A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya" pontban kerüljön felvételre a közfoglalkoztatási jogviszony is.
- Aktualizálják az intézmény munkaügyi ügyintézőjének munkaköri leírását.
- Azt a közalkalmazottat, akinek az előző jogviszonyokról szóló igazolásai nem állnak rendelkezésre, szólítsák fel annak pótlására.
- Azokat a közalkalmazottakat, akik nem rendelkeznek a büntetlen előéletet igazoló hatósági igazolvánnyal, szólítsák fel annak pótlására.
- Módosítsák az ápolók munkaköri leírásait, hogy azokban a valós, 12 órás munkaidő szerepeljen.
- A bentlakásos intézmény valamennyi dolgozója számára biztosítsák a jogszabály által előírt pótlékot.
- Történjen meg a terápiás munkatárs munkaköri leírásának kiegészítése az ápolók munkaidőbeosztásának készítésével.

-

Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár 2021. évi szabályszerűségi ellenőrzése

A gazdálkodás szabályszerűségének javítása érdekében, a feltárt hiányosságok megszüntetésére a következőket javaslatokat tette a belső ellenőrzés:

- Történjen meg a Szervezeti és Működési Szabályzat kiegészítése, valamint az arra jogosult szervvel való elfogadtatása.
- Történjen meg az intézmény Alapító Okiratának módosítása oly módon, hogy „A költségvetési szervnél alkalmazásban álló személyek jogviszonya" pontban kerüljön felvételre a közfoglalkoztatási jogviszony is.
- A szervezeti változásokkal összhangban történjen meg a munkaügyi ügyintéző munkaköri leírásának a módosítása.
- Valamennyi, a jogszabályi feltételeknek megfelelő bejáró dolgozó részére történjen meg a bejárási költség megtérítése.

II/2. A belső kontrollrendszer öt elemének értékelése (Bkr. 48.§ bb) pont

A belső kontrollrendszer a kockázatok kezelése és tárgyilagos bizonyosság megszerzése érdekében kialakított folyamatrendszer, melynek célja, hogy a működés és a gazdálkodás során a tevékenységeket szabályszerűen, gazdaságosan, hatékonyan és eredményesen hajtsák végre.

Az Encsi Polgármesteri Hivatalnál, Encs Város Önkormányzatánál, valamint gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szerveinél a ***kontrollkörnyezet*** a tevékenységek szabályozottsága, illetve a feladat és felelősségi körök meghatározása révén biztosított. A jogszabályokban meghatározott szabályzatokat elkészítették és alkalmazzák. Fontos, hogy valamennyi tevékenységi területen rendelkezésre álljanak a megfelelő szabályzatok, és ezek a dokumentumok folyamatosan felülvizsgálatra, a változó jogszabályi környezet és alkalmazott gyakorlat alapján aktualizálásra kerüljenek. Ennek elmaradása magas kockázatot jelenthetne a szervezet működésében.

A 2021. évben vizsgált terület szabályozottságával kapcsolatban kisebb hiányosságok merültek fel, ami azt mutatja, hogy a költségvetési szervek valamennyi tevékenységével kapcsolatban szükség van a részletes belső szabályozásra, valamint a munkaköri leírásokon, illetve az ellenőrzési nyomvonalon keresztül a felelősök kijelölésére.

A humán erőforrás tekintetében megállapítható, hogy a központi költségvetési támogatást és a jogszabályi előírásokat figyelembe véve került megállapításra a költségvetési szervek létszámelőirányzata, amelyet nagyrészt fel tudnak tölteni megfelelő végzettséggel rendelkező munkavállalókkal.

Az ***integrált kockázatkezelési rendszer***en belül fel kell mérni és meg kell állapítani a költségvetési szerv tevékenységében, gazdálkodásában rejlő kockázatokat, valamint meg kell határozni az egyes kockázatokkal kapcsolatban a szükséges intézkedéseket, valamint azok teljesítésének folyamatos nyomon követése módját. A kockázatkezelés, mint módszer a vezetés gyakorlati eszköze, a tervezés, a döntéshozatal és végrehajtás alapvető része.

A kockázatkezelés folyamatos tevékenységként valósul meg a vizsgált önkormányzatnál. A jegyző a kockázatokat az év folyamán folyamatosan felméri, azonosítja, majd gondoskodik azok kezeléséről. A belső ellenőrzés az éves munkaterv összeállítása kapcsán szokta bekérni a jegyzők kockázatkezelés területén szerzett tapasztalatait, amelyek így a következő évi belső ellenőrzési tevékenységének fókuszába kerülhetnek.

A kockázatok megelőzése, mérséklése érdekében a folyamatokba, belső szabályozó eszközökbe ***kontrolltevékenység***ek beépítésére van szükség. A mindennapos munkavégzéshez a kontrolltevékenységeket folyamatba építetten kell kialakítani, hogy hozzájárulhassanak a szervezet céljainak eléréséhez.

A 2021. évi belső ellenőrzési vizsgálat alapján elmondható, hogy a vizsgált területen a folyamatba épített vezetői ellenőrzés rendszere, ezáltal a kontrollok, nem működtek megfelelően, amelynek következtében hiányosságok alakultak ki.

Az Önkormányzat ***információs és kommunikációs rendszer***e kialakításra került annak érdekében, hogy alkalmas legyen objektív módon tájékoztatást nyújtani az irányító szerveknek és az ügyfeleknek, biztosított továbbá, hogy a kívülről érkező információk, a megfelelő kommunikációs csatornákon át, eljussanak ahhoz a szervezeti egységhez, amely az információkat hasznosítani tudja.

A külső kommunikáció eszköze az Önkormányzat hivatalos honlapja. a honlap frissítése rendszeresen és folyamatosan történik, így mindig pontos és aktuális, a közéletet érintő információk birtokába kerülnek az oldal látogatói.

A ***monitoring***-mechanizmusok teszik lehetővé, hogy a belső kontrollrendszer folyamatos nyomon követés és értékelés alatt álljon, így a szervezet kontrollrendszere rugalmasan tudjon reagálnia változó külső és belső körülményekhez.

A monitoringot támogatva megjelennek a szervezet vezetésétől elkülönített funkciók is, mint például a belső ellenőrzés, azonban a monitoring biztosítása és napi működtetése az operatív vezetés feladata maradt.

III. Az intézkedési tervek megvalósítása (Bkr. 48. § c) pont)

Az ellenőrzés során feltárt hiányosságokat az érintett szervezeti egységek vezetői egyértelműen beazonosították.

Az ellenőrzés alá vont szervezeti egységeknek a belső ellenőrzés által lefolytatott ellenőrzéseket követően az ellenőrzött szervezet intézkedési tervet készített a határidő és a felelős megjelölésével. Az intézkedési tervek megvalósításáról szóló beszámoló készítése a Jegyző feladata.

A tervek teljesítése a soron következő ellenőrzés során, vagy célzott utóellenőrzéssel kerülhet felülvizsgálatra.

Miskolc, 2022. május 12.

Sulyok Barbara
belső ellenőr

Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. május 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata közbeszerzési eljárás keretében választotta ki az általa működtetett konyhák élelmiszereit beszállító vállalkozókat, a becsült értékre való tekintettel a közösségi szabályok szerinti nyílt közbeszerzési eljárás lefolytatása mellett.
A közbeszerzési eljárás eredményeként a 41/2021.(VI.28.) határozat értelmében az 5. részt (Tej) az Abaújtej Kft. nyerte el.

A 2022. évben olyan világgazdasági események történtek az ukrán-orosz háború következtében, melyek egyre fokozódó inflációs spirált, az energia és az üzemanyagárak ugrásszerű növekedését eredményezték.

Fenti indokok alapján az utolsó beszállító cég is szerződésmódosítást kezdeményezett (a kérelmet jelen előterjesztéshez csatolom), amelynek helye van, a Kbt. 141.§ (4) bekezdés c) pontja alapján:

A konyhákat üzemeltető intézmény élelmezésvezetői és intézményvezetője javasolják elfogadni a kért áremelést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. május 16.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(V.23.) határozata
Élelmiszer beszerzés 5. részére kötött adásvételi szerződés módosításáról

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

„Élelmiszerek beszerzése 2021 (9 rész)" tárgyában kiírt közbeszerzési eljárásban lefolytatott eljárásban eredményeként az 5. rész (tej) beszerzésére az Abaújtej Kft-vel 2021. július 12-én kötött adásvételi szerződés módosítását

a) indokoltnak tartja és a melléklet táblázat szerinti összegben jóváhagyja. Felhatalmazza a polgármester a szükséges intézkedések megtételére és a szerződésmódosítás aláírására.

b) nem hagyja jóvá, kéri a szerződés rögzített áron történő teljesítését.

c) nem hagyja jóvá, a szerződést a III. 4. pont 3. bekezdése értelmében az áremelésre tekintettel felmondja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel:

Encs, 2022. május 16.

dr. Szántó Marianna
jegyző

ABAÚJTEJ Kft.
3849 Forró, Kakastanya
adószám: 27051085-2-05

Encs Város Önkormányzata (Pax Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ)

Tárgy: értesítés áremelés bejelentéséről

Tisztelt Partnerünk!

Társaságunk, az ABAÚJTEJ Kft. határozott idejű szállítás szerződés keretében áll Önökkel kapcsolatban, tejtermék értékesítésre vállalkoztunk. A vállalt szerződéses kötelmeinket (6,4 millio Ft +29%) már teljesítettükeleget tettünk, sőt túl is teljesítettük, ugyanis a mai nappal már több mint 9,93 millió Ft-ért szállítottunk Önöknek tejterméket, még a 2021. év első felében vállalt árakon. Azonban az utóbbi hónapokban ismertté vált drasztikus áremelések, gazdasági változások, amelyekről a pályázatkészítés időpontjában nem rendelkeztünk elegendő vagy előre nem látható információval -, oly mértékben megemelték az előállítási-, valamint beszerzési költségeinket, hogy már jelenleg minden, Önök felé értékesített terméket beszerzési ár/ önköltségi ár alatt szállítunk, azaz költségeink sem térülnek meg. Így a továbbiakban nem tudjuk a megajánlott árakon vállalni a termékek szállítását.
A rendkívüli gazdasági helyzet okozta, és az alábbiakban is részletezettek szerint vállalatunk nem kötelezhető a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 3. §-ában foglaltak megsértésére, illetve elszenvedésére, valamint a Ptk.-ban és a Kbt. 141. §-ában foglaltak szerint törvényes megoldási lehetőség van az áremelésre, a problémák közös megegyezéssel történő megoldására.

A jelenleg még alkalmazott árakat 2021. év elején kalkuláltuk ki a szerződéskötésre pedig 2021. 07. 12-én került sor. A mellékel árak kialakításakor a következőket vettük figyelembe:

- a nyerstej, azaz a tejtermékek alapanyag árában minőségtől függően 25-30 %-os növekedés ment végbe. A nyerstej, mint költségtényező az egyes termékek előállítási árán belül 70-80 %-ot tesz ki.
- A csomagolóanyagok világpiaci ára folyamatosan növekszik, ma már minden egyes megrendeléskor új (és természetesen növekvő) árat kapunk, az árnövekedés mértéke 50-100 % között alakult csomagolóanyag típusonként. A legerőteljesebben a műanyagok és a papír csomagolóanyag-árak nőttek, amelyeknél már hiány mutatkozik, a szállítási határidők be nem tartása is rendszeres, nem ritka a 2 hónapos előre rendelési kötelezettség. A raklapok, és a rekeszek ára 100 %-kal emelkedett.
- A bérköltségek emelkedése a kötelező minimálbér-emelés és a garantált bérminimum növelése miatt a feldolgozóipart sújtja legjobban, ez mintegy 20 %-os növekedést jelent.
- Az energiaköltségek árának emelkedése, azaz az üzemanyagár + 25 %-os, a gázár + 122 %-os, a villamosenergiaár + 321 %-os növekedéssel épül be költségeinkbe.
- És nem részletezem az egyéb költségeinket (mint a cukor, az oltóanyagok, az alkatrészek, a javítási-karbantartási óradíjak, stb.), amelyeknél szintén 20-50%-os áremelkedéseket jelentettek be, ill. csak akkor szállítanak, ha az árat elfogadjuk és nem egy esetben a megrendeléskor ki is fizetjük.

- S az előbbiek természetesen beleépültek ugyanígy a vásárolt, azaz nem saját előállítású termékek áraiba, amelyekkel kapcsolatosan szinte havonta kapjuk az emelt árak közlését.

Fontos ismételten megemlíteni azt is, hogy az előállítási költségek, illetve beszerzési árak ilyen jelentős emelkedésével vállalatunk és Önök jelenleg is „törvénysértő" állapotban vannak, mivel a termékek döntő többségét már jelenleg előállítási -, beszerzési ár alatt szállítjuk Önöknek, így sértjük a tisztességtelen forgalmazói magatartás tilalmáról szóló 2009. évi XCV. törvény 3. §-ában foglaltakat. A törvény ilyen esetekre vonatkozóan pedig kötelezően rögzíti a törvénysértő magatartás megszüntetését. Mi úgy gondoljuk, hogy ezt a jelenlegi helyzetet előre prognosztizálni nem lehetett, így vállalatunk az áremelés kezdeményezésével nem szegi meg a szerződéses kötelezettségeit, s az „élni és élni hagyni" elvet követve a piaci szereplőknek az ilyen rendkívüli gazdasági változásokat le kell követni.

Mellékeljük a szerződésben rögzített termékek ártáblázatát, amelyben termékenként kimutatásra kerültek a 2022. 05.23-tól alkalmazásra kerülő átadói árak. Ezen árakat is csak 2022. július 31-ig tudjuk garantálni.

Továbbra is beszállítóik kívánunk maradni, de a veszteséget már nem tudjuk tovább finanszírozni! Várjuk megértő és együttműködő visszajelzésüket, a bejelentett árak elfogadását!

Forró, 2022. május 16.

Tisztelettel:

Varga Lajos

ABAÚJTEJ Kft.
3849 Forró, Kakastanya
Adószám: 27051085-2-05
K&H: 10200139-27020489

Abaújtej Kft . átadói árak 2022.05.23-07.31.

5. Tej

Sor szám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Eves Mennyiség (Gondozási Központ)	Éves mennyiség (Zrínyi)	Összesen	Nettó ár	Összesen ár
1.	Tej 2,8 %	liter	5000	1000	6000	260 Ft	
2.	Tej 1,5 %	liter	6000	10800	16800	260 Ft	
3.	Tejföl 20 %-os	liter	2250	1900	4150	720 Ft	
4.	Tejföl poharas 175 gr	db	500	0	500	155 Ft	
							0 Ft

Forró, 2022.05.16.

Cégszerű aláírás

ABAÚJTEJ Kft. ⑤
3849 Forró, Kakastanya
Adószám: 27051085-2-05
K&H: 10200139-27020489

Encs Város Önkormányzata

Feladó: gondoz [gondoz@t-online.hu]
Küldve: 2022. május 17. 12:26
Címzett: Encs Város Önkormányzata
Tárgy: ABAÚJTEJ Kft áremelés

ABAÚJTEJ Kft
áremelés.pdf (985..

Tisztelt Jegyző Asszony!

Mellékelten küldöm az ABAÚJTEJ Kft által kezdeményezett áremeléssel kapcsolatos adatokat. Az áremelést reálisnak tartom.

Üdvözlettel: Subert Tiborné

intézményvezető

PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ
3860 Encs, Táncsics u 2.
Tel/Fax: 46/587-392, 46/587-393
E-mail: gondoz@t-online.hu, tamogato.encs@vipmail.hu
Csaladsegito.encs@gmail.com

onkormanyzat@encs.hu

Ügyiratszám:**178-2/2022**

Tárgy: **ABAÚJTEJ Kft. áremelés**

Melléklet: 1 db táblázat

Mikola Gergely

Polgármester Úr

dr Szántó Marianna

Jegyző Asszony

részére

Encs Városi Önkormányzat

Encs

Petőfi út 75.

3860

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Jegyző Asszony!

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ – Gondozási Központ intézményvezetője tájékoztatási kötelezettségemnek eleget téve, mellékelten küldöm az ABAÚJTEJ Kft. 2022 évi áremelésével kapcsolatos táblázatot. A benne foglalt adatok alapján látható a már felhasznált mennyiségek konyhán ként felosztásban. A 2.8 %-os tej T4 konyha felhasználásában mutatkozó többlet abból adódik, hogy a Függödi iskola tűzesete miatt az ebéd kiosztása során literes tejet kapnak a gyerekek kb. 8 naponta. Literes kiszerelés csak a 2,8 %-os tej esetében lehetséges (1,5 % tej nincs). Mivel jelenleg nincs tálalókonyha, az ebéd is a szegregátumban kerül kiosztásra.

Encs, 2022. 05. 17.

Tisztelettel:

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics u. 1.

Subert Fiborné

Intézményvezető

Abaújtej Kft. árváltozás

Sorszám	Megnevezés	Mennyiségi egység	Éves mennyiség T2 konyha	Éves felhasznált mennyiség T2	Éves mennyiség T4 konyha	Éves felhasznált mennyiség T4	Nettó ár (régi)	**Módosított nettó ár igény (új)**	Megjegyzés
1.	Tej 2,8 %	liter	5000	4596	1000	5100	195 Ft	**260 Ft**	
2.	Tej 1.5 %	liter	6000	4311	10800	8856	169 Ft	**260 Ft**	
3.	Tejföl 20 %	liter	2250	1714	1500	1840	580 Ft	**720 Ft**	
4.	Tejföl poharas 175 g	db	500	400	0	0	135 Ft	**155 Ft**	

Encs, 2022.05.17.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gépjavítási Központ 3860 Encs, Tanácsics út 2.

ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon: (46) 385-511
Fax: (46) 385-943
E-mail: polgarmester@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. május 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A kóbor ebek befogása érdekében Encs Város Önkormányzata 2024. december 31-ig terjedő időtartamra megállapodást kötött a Borsod Állatvédő Alapítvánnyal, akik ezt a tevékenységet ingyenesen látják el, de működésükhöz támogatást igényelnek. A támogatási a felek összegben úgy állapodtak meg, hogy minden elfogott eb után 30 000 Ft támogatást fizet az önkormányzat.
A támogatási szerződés szerint a támogatás felhasználásáról a szervezet a tárgyévet követő év január 31. napjáig köteles támogató részére beszámolót benyújtani.
Ezen kötelezettségének az alapítvány nem tett eleget.
Az éves keretösszeg feltételes megállapításában kérem a képviselő-testület állásfoglalását azzal, hogy az nem haladhatja meg a 900 000 Ft-ot.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. május 17.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2022. (V. 23.) határozata
Borsod Állatvédő Alapítvány támogatásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Borsod Állatvédő Alapítvány részére - a 2021. május 1-jén kelt támogatási szerződés értelmében – a civil alapból a Borsod Állatvédő Alapítvány részére 900.000.- Ft/év támogatást biztosít azzal a feltétellel, hogy az Alapítvány a szerződés szerinti beszámolási kötelezettségének haladéktalanul eleget tesz.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal
támogatási összeg elszámolására: szabályzat szerint

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. május 17.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Támogatási szerződés

Mely létrejött egyrészről **Encs Város Önkormányzata**
székhelye: 3860 Encs, Petőfi u. 75.
adószáma: 15725675-2-05
számlaszáma: 10402142-21423530
képviseli: Mikola Gergely polgármester
továbbiakban, mint **Támogató;**

másrészről a **Borsod Állatvédő Alapítvány**
székhelye: 3724 Ragály, József Attila út 43.
cégjegyzékszáma:
adószáma: 19237013-1-05
fizetési számlaszáma: 11600006-00000000-85633627
számlavezető pénzintézet: Erste Bank Zrt
képviseli: Kiss Melinda Beáta elnök
továbbiakban, mint **Támogatott,**

továbbiakban együttesen, mint Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

A szerződés tárgya

1. Felek megállapodnak abban, hogy Támogató adomány nyújtása útján támogatja Támogatott tevékenységét.
2. A támogató által biztosított támogatás módja: pénzbeli adomány nyújtása.
3. Az adomány értéke: az Encs város közigazgatási területéről beszállított/befogott ebek után darabonként 30 000 Ft támogatással segíti az alapítvány munkáját.
4. A Támogató és a Támogatott külön megbízási szerződésben szabályozzák a Támogatott Támogató felé ellátott tevékenységének szabályait.

A támogatás feltétele

1. A támogatás nyújtásának feltétele Támogatott az alapító okiratban foglalt céljainak megvalósítása, a kóbor ebek ellenőrzött körülmények közé helyezése, megfelelve a jogszabályi előírásoknak.
2. A támogatás csak az alapítvány céljainak megvalósítására használható fel.
3. A Támogatott működése során köteles a tevékenységére vonatkozó jogszabályi előírások következets betartására.

A támogatással való elszámolás rendje

1. A Támogatott köteles a támogatás felhasználásáról a tárgyévet követő év január 31. napjáig a Támogató részére beszámoló benyújtásával elszámolni.

A szerződés időtartama

1. Szerződő Felek jelen szerződést határozott időre, 2021. május 1. napjától 2024. december 31. napjáig kötik meg.

A Szerződő Felek közötti együttműködés szabályai

1. A szerződés teljesítésével kapcsolatosan ügyintézésre és képviseletre a felek az alábbi személyeket hatalmazzák fel:

Támogató részéről: Sándor Róbert Műszaki Irodavezető
Tel: 06-46-386-611, 06-70- 3329466, Fax: 06-46-386-943
E-mail: muszak@encs.hu

Megbízott részéről: Egyed Zsolt
Tel./Fax.: 06-30-822-7135
E-mail: borsodalapitvany@gmail.com

Vegyes rendelkezések

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése, megszűnése kapcsán felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, az egymás közötti tárgyalás útján rendezik. Eredménytelenség esetén hatáskörtől függően alávetik magukat az Encsi Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének.

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

3. Támogatott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, átlátható szervezetnek minősül, a vele való szerződéskötésnek nincs akadálya, melyről átláthatósági nyilatkozatot tesz, továbbá vállalja, hogy amennyiben körülményei lényeges változása következne be a szerződés teljesítés során, úgy arról haladéktalanul értesíti Támogatót.

4. A jelen szerződés módosítására a Szerződő Felek közös akaratából, írásban kerülhet sor.

5. Jelen szerződés 3 eredeti egyező, mindkét fél által aláírt példányban készült, melyből 2 példány a Támogatót, 1 példány a Támogatottat illeti meg.

Jelen szerződést Szerződő Felek, közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták.

Encs, 2021. május 1.

.....
Mikola Gergely polgármester
Támogató

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 1. ENCS

.....
Kiss Melinda Beata elnök
Támogatott

Borsod Állatvédő Alapítvány
3724 Ragály, József A. u. 43.
Bsz.sz.: 11600006-00000000-85633627
Adószám: 19237013-1-05

Megbízási szerződés
kóbor ebek befogadására és ebrendészeti feladatok ellátására

Mely létrejött egyrészről **Encs Város Önkormányzata**
székhelye: 3860 Encs, Petőfi u. 75.
adószáma: 15725675-2-05
számlaszáma: 10402142-21423530
képviseli: Mikola Gergely polgármester
továbbiakban, mint **Megbízó**;

másrészről a **Borsod Állatvédő Alapítvány**
székhelye: 3724 Ragály, József Attila út 43.
cégjegyzékszáma:
adószáma: 19237013-1-05
fizetési számlaszáma: 11600006-00000000-85633627
számlavezető pénzintézet: Erste Bank Zrt
képviseli: Kiss Melinda Beáta elnök
továbbiakban, mint **Megbízott**,

továbbiakban együttesen, mint Szerződő Felek között, alulírott helyen és időben az alábbi feltételekkel:

Előzmények

1. Szerződő Felek kölcsönösen fontosnak tartják és elkötelezettek az állatok védelme és a kóbor állatok mielőbbi gazdához juttatása iránt, egyetértve az EU azon iránymutatásával, mely szerint a gyepmesteri feladatok ellátására az állatvédő szervezeteket kell lehetőség szerint megbízni.

A szerződés tárgya

1. A Megbízott munkatársai, önkéntesei heti rendszerességgel végzik a település bejárását és a gazdátlan, kóborló kutyákat ellenőrzik (chip leolvasása), beazonosíthatóság hiányában beszállítják a Megbízott telepére, és gondozásba veszik.

2. Az ebek befogása és elhelyezése folyamatos, a rudabányai ebrendészeti telepen történik meg, a telep befogadó kapacitásának a figyelembevételével.

3. Szerződő Felek kikötik, miszerint egyéb állat befogása (macska, róka, nyest, haszonállatok) nem tárgya a szerződésnek, ilyen esetben mindig eseti megállapodást kötnek.

A szerződés időtartama

1. Szerződő Felek jelen szerződést határozott időre, 2021. május 1. napjától 2024. december 31. napjáig kötik meg.

A megbízott díjazása

1. Megbízott a jelen szerződésben foglalt feladatokat a Megbízó részére díjmentesen végzi.

Megbízó jogai és kötelezettségei

1. Megbízó, mint szerződéses partner az ebek elhelyezése tekintetében minden esetben előnyt élvez a nem szerződött partner lakosságtól történő befogadással szemben.

2. Megbízó jogosult vészhelyzet, szabadon járó veszélyes állat, több napja kóborló állat észlelése esetén – az állat, illetve a lakosság védelme érdekében – 24 órán belüli kiszállást kéri Megbízottól.

Megbízott jogai és kötelezettségei

1. Megbízott köteles a település közigazgatási területéről beszállított/befogadott ebeket minimum 14 napig tartani, illetve azon túl is, mindaddig, ameddig az állatnak megfelelő gazdát nem találnak.

2. Megbízott kijelenti, hogy a tevékenysége során a településről beszállított ebek egyike sem kerül elaltatásra, tartása biztosítva van a gazdához juttatásig, vagy elhullásig.

3. A Megbízott vállalja:
- ember megmarása esetén az eb hatósági karantén alatti megőrzését,
- az állat gazdájának jelentkezése esetén az állat kiadását,
- a településen élő lakók (felnőttek/gyerekek) számára állatvédelemmel kapcsolatos oktatások, rendezvények megszervezését, megtartását,
- a Megbízó illetékesének megkeresése esetén, speciális esetben (vészhelyzet, szabadon járó veszélyes állat, több napja kóborló állat észlelése stb.) a 24 órán belüli kiszállást.

4. Megbízott a befogott ebet csak abban az esetben szolgáltatja vissza az ebért jelentkező személynek, ha az, minden kétséget kizáróan igazolni tudja a tulajdonjogot (oltási könyv, regisztrált chip saját névre).

5. Megbízott a tevékenységét a vonatkozó jogszabályok előírásainak betartásával köteles végezni, ide értve a nyilvántartások naprakész vezetésének kötelezettségét is.

A Szerződő Felek közötti együttműködés szabályai

1. A szerződés teljesítésével kapcsolatosan ügyintézésre és képviseletre a felek az alábbi személyeket hatalmazzák fel:

Megbízó részéről:	Sándor Róbert Műszaki Irodavezető Tel: 06-46-386-611, 06-70- 332-9466, Fax: 06-46-386-943 E-mail: muszak@encs.hu
Megbízott részéről:	Egyed Zsolt Tel./Fax.: 06-30-822-7135 E-mail: borsodalapitvany@gmail.com

Vegyes rendelkezések

1. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés teljesítése, megszűnése kapcsán felmerülő vitás kérdéseket elsősorban békés úton, az egymás közötti tárgyalás útján rendezik. Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy vitás esetben is – az esetleges peres eljárás megindítása után is – folytatja a teljesítését, a peres eljárás lezárásáig. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor Szerződőm Felek kikötik, hogy mindkét Szerződő Félre a hatályos Ptk. előírásai az irányadóak.
A Tárgyalásos rendezés eredménytelenség esetén hatáskörtől függően alávetik magukat az Encsi Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességének.

2. Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződésre egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

3. Megbízott kijelenti, hogy a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3.§ (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (Áht.) 41. § (6) bekezdésében foglalt feltételeknek megfelel, átlátható szervezetnek minősül, a vele való szerződéskötésnek nincs akadálya, melyről átláthatósági nyilatkozatot tesz, továbbá vállalja, hogy amennyiben körülményei lényeges változása következne be a szerződés teljesítés során, úgy arról haladéktalanul értesíti Megbízót.

4. A jelen szerződés módosítására a Szerződő Felek közös akaratából, írásban kerülhet sor.

5. Jelen szerződés 3 eredeti egyező, mindkét fél által aláírt példányban készült, melyből 2 példány a Megbízót, 1 példány a Megbízottat illeti meg.

Jelen szerződést Szerződő Felek, közös értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon jóváhagyólag aláírták.

Encs, 2021. május 1.

.....
Mikola Gergely polgármester
Támogató

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT * 1. ENCS

Borsod Állatvédő Alapítvány
3724 Rágály, Rákóczi ef A. út 43.
Adószám: 19237013-1-05
Bsz.sz.: 11[illegible]-85633627

.....
Melinda Beáta elnök
Támogatott

Encs Város Önkormányzata

Feladó: Állatvédő Borsod [borsodalapitvany@gmail.com]
Küldve: 2022. május 16. 14:22
Címzett: mikola.gergely@encs.hu; Műszaki Iroda Encsi PH; onkormanyzat@encs.hu
Tárgy: támogatási kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Azzal a kéréssel fordulunk önhöz és a tisztelt testülethez,hogy a szerződésünknek megfelelően 2022 évre alapítványunk számára 900.000ft azaz kilencszázezer forint támogatást biztosítani szíveskedjen. Ez az összeg fedezi 30 kutya elszállítását,ellátását,oltásokkal és chippel történő ellátását és tartását mindaddig,ameddig örökbe nem fogadják.

Köszönjük a támogatást!

Tiszetelettel:Egyed Zsolt ügyv.
Borsod Állatvédő Alapítvány

2022.05.16.

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. május 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. február 21-i ülésén döntött arról, hogy engedélyezi az „Encsi" névhasználatot a Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület részére.
Az egyesület most azzal a kéréssel fordult az iskolaépület tulajdonjogával bíró önkormányzat felé, hogy az egyesület civil szerveteke nyilvántartásába történő bejegyzése során a 3860 Encs, Táncsics út 4. (Hrsz: Encs belterület 1332/78) épület vonatkozásában az egyesület székhelyként nyilvántartásba vételét engedélyezni szíveskedjen, szívességi használat címén.

Tisztelettel kérem a képviselő-testületet a határozati javaslat megvitatására és elfogadására!

Encs, 2022. május 20.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (V.23.) határozata
az Encsi Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület székhelyhasználati kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a tárggyal kapcsolatos indítványt megtárgyalta és az Encsi Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület részére az önkormányzat tulajdonát képező 3860 Encs, Táncsics út 4. szám alatti ingatlan vonatkozásában a civil szervezetek nyilvántartásába történő székhelybejegyzést

a) szívességi használat címén engedélyezi.

b) ..... jogcímen engedélyezi.

c) nem engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. május 20.

dr. Szántó Marianna
jegyző

2022 MÁJ 17.

Encsi Polgármesteri Hivatal

Mikola Gergely

Polgármester Úr

Encsi Polgármesteri Hivatal
Érkeztetőszám: 5416
Iktatószám: E/2801-1/2022
Mikola G. pm

Tárgy: kérelem

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott, Kiss Gábor mint az Encsi Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület elnöke azzal a kéréssel fordulok Önhöz, hogy az Önkormányzat tulajdonában álló Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola Táncsics úti épületébe (Encs belterület hrsz:1332/78) az egyesület székhelyként nyilvántartásba vételét engedélyezni szíveskedjen.

Encs, 2022.05.17.

Köszönettel: Kiss Gábor

SZÉKHELYHASZNÁLATI NYILATKOZAT

Alulírott **Encs Város Önkormányzata** (székhelye: 3860 Encs, Petőfi út 75. adószáma: 15725675-2-05, statisztikai számjele: 15725675-8411-321-05, törzskönyvi azonosító száma: 725679) és *képviseletében Mikola Gergely polgármester*

k i j e l e n t e m é s i g a z o l o m

hogy a kizárólagos, 1/1 tulajdoni arányú tulajdonomat képező Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály által az **Encs, belterület 1332/78 hrsz.** alatt nyilvántartott, **kivett általános iskola** megnevezésű, **1 ha 2350 m2** nagyságú, természetben **3860 Encs, Táncsics út 4. szám** alatt található ingatlant az **Encsi Zrínyi Ilona Diáksport Egyesület** jogosult székhelyként a civil szervezetek nyilvántartásában feltüntetni.

Az ingatlan használatának jogcíme: szívességi használat

Kelt: Encsen, 2022. május 16. napján

.....

Encs Város Önkormányzata
képv. Mikola Gergely polgármester

Tanú:

neve:
lakóhelye:
személyi igazolvány száma:

Tanú:

neve:
lakóhelye:
személyi igazolvány száma:

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. május 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. április 13-i rendkívüli ülésén döntött arról, hogy a II. háziorvosi körzet ellátására területi ellátási kötelezettséggel feladat-ellátási szerződést kíván kötni a Med Farkas Kft képviseletében dr. Farkas Marta okleveles orvosdoktorral.
dr. Farkas Márta ezt követően jelezte az önkormányzat felé, hogy jelenleg még nem felel meg a praxisjog megszerzéséhez szükséges feltételeknek, és nem rendelkezik jogerős praxisengedéllyel.
Erre a tényre tekintettel tartós helyettesítés keretében kerülhet sor a körzet ellátására 2023. január 01. napjáig és a 48/2022.(IV.13.) határozat módosítása szükséges.

Tisztelettel kérem a képviselő-testületet a határozati javaslatok megvitatására és elfogadására!

Encs, 2022. május 20.

Mikola Gergely
polgármester

HATÁROZATI JAVASLATOK

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2022.(V.23. határozata
háziorvosi feladatok tartós helyettesítés céljából megbízási jogviszony keretében történő ellátásáról szóló szerződés megkötéséről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tudatában annak, hogy az önkormányzat kötelező feladata a háziorvosi ellátás biztosítása - közte és a Med-Farkas Kft között a 27/2016.(XI.22) önkormányzati rendeletében rögzített Encs II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak a hét minden napján történő ellátás érdekében 2022. július 01. napjától határozatlan időre megbízási szerződés keretében tartós helyettesítési szerződés köt a megbízott által alkalmazott dr. Horváth János, illetve dr. Farkas Márta háziorvosokkal a jelen határozat melléklete szerinti tartalommal.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2022. június 30.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2022.(V.23.) határozata
háziorvosi feladatok feladat-ellátási szerződés keretében történő ellátásáról szóló 48/2022.(IV.13.) határozat módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete – tudatában annak, hogy az önkormányzat kötelező feladata a háziorvosi ellátás biztosítása - közte és a Med Farkas Kft között a 27/2016.(XI.22) önkormányzati rendeletében rögzített Encs II. számú háziorvosi körzet lakosságának területi ellátási kötelezettségére, a megbízott által alkalmazott dr. Farkas Márta háziorvos közreműködésével 2023. január 01. napjától háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátására feladat-ellátási szerződést kíván kötni az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény szerint meghatározott követelmények alapján.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére és aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. december 31.

SZERZŐDÉS-TERVEZET

a háziorvosi feladatok tartós helyettesítés céljából megbízási jogviszony keretében egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról
(a vállalkozó tulajdonában lévő épületben)

Mely létrejött

egyrészről **Encs Város Önkormányzata** (3860 Encs, Petőfi út 75. adószáma: 15725675-2-05) képviseli: Mikola Gergely polgármester (a továbbiakban: önkormányzat)

másrészről **MED FARKAS Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg: 05-09-035461/7, , adószám: 27842935-1-05, cég statisztikai számjele: 27842935-8621-113-05, székhely: 3860 Encs, Gagarin út 3/A, képviseli: dr. Farkas Márta) alkalmazásában dr. Horváth János háziorvos (sz.hely, idő:Abaújszántó, 1955.12.30.; anyja neve: Kecskés Anna) 3860 Encs, Bajcsy-Zs. u. 26. szám alatti lakos háziorvos, és előbbi szakmai felügyelete alatt dr. Farkas Márta okleveles orvosdoktor, háziorvos rezidens (sz.hely, idő: Debrecen, 1993.10.27.; anyja neve: Czirják Irén Terézia) 3834 Detek, Petőfi u. 14. szám alatti lakos, ügyvezető (a továbbiakban: vállalkozó)

között háziorvosi feladatok tartós helyettesítés keretében történő ellátására, területi ellátási kötelezettség mellett, heti 40 óra megbízási jogviszony keretében alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

Felek megállapítják, hogy az Interped Kft. képviseletében a dr. Horváth János Dezső ügyvezető, helyettesítő háziorvos és Encs Város Önkormányzata között 2021. március 10-én a II. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatok tartós helyettesítés céljából megbízási jogviszony keretében történő ellátására kötött szerződést (továbbiakban: szerződés) a felek közös megegyezéssel 2022. június 30. napjával megszüntetik.

Felek megállapítják, hogy 2021. január 01. napjától a háziorvosi szolgálat betöltetlennek minősül, illetve mivel az Önkormányzat az ellátási kötelezettségnek csak helyettesítéssel tud eleget tenni a körzet 2021. július 01. napjától tartósan betöltetlennek minősül.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a területi ellátási kötelezettségű, tartósan betöltetlen felnőtt háziorvosi körzet 3860 Encs, Gagarin út 3/A szám alatti telephelyen történő működtetését a területi ellátási érdekre való tekintettel helyettesítő háziorvos útján kívánja elláttatni.

I.
Általános rész

1. Önkormányzat az egészségügyi és önkormányzati törvényből adódó háziorvosi ellátás biztosítási kötelezettségének ellátása céljából tartós helyettesítés keretében megbízza megbízottat az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2016.(XI.22) önkormányzati rendeletében rögzített Encs II. számú háziorvosi körzet lakosságának területi ellátási kötelezettségével, a vállalkozó által alkalmazott háziorvosok személyes közreműködésével.
Megbízott a feladatellátást elvállalja.
Megbízó hozzájárulását adja ahhoz, hogy Megbízott a feladat ellátása céljából alvállalkozót, alkalmazott orvost vegyen igénybe, akinek tevékenységéért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el.

Felek a területi ellátás székhelyének 3860 Encs, Gagarin u. 3/A. számot jelölik meg.

2. A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok, illetve a feladatellátást engedélyező határozatok száma:

1. 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről,
2. 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról,
3. 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről,
4. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól,
5. szakhatósági határozat a működés engedélyezéséről,
6. Az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet,

7. Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022.(.....) határozata.

3. A háziorvosi szolgálat, illetve a jelen szerződésben foglalt **megbízás alapján**:

a) a működtetési joggal rendelkező megbízott az önkormányzat felé területi ellátási kötelezettséggel tartós helyettesítés keretében háziorvosi alapellátást végez, melynek keretében az önkormányzat rendeletében szabályozott II. számú háziorvosi körzet lakosai részére (1. számú melléklet) háziorvosi ellátást biztosít,
b) a működtetési joggal rendelkező megbízott háziorvos a város területén orvosi ügyeleti szolgálatban való részvételre nem köteles, arra külön megállapodás alapján, a felek közös megegyezése által kerülhet sor.

4. A háziorvosi szolgálat teljesítésének helye és ideje:

Helye: 3860 Encs, Gagarin u. 3/A. szám alatti körzeti rendelő.
Rendelési idő: Hetente legalább 20 óra a lakossági ellátási érdeket figyelembe véve, a 2. sz. melléklet szerinti beosztásban, azzal, hogy a napi 8 órás munkaidő teljesítése érdekében rendelési időn kívüli készenlétet és elérhetőséget köteles a vállalkozó biztosítani.

5. A megbízás időtartama, felmondása:

A megbízás 2022. július 1. napjától határozatlan időre szól.

Jelen szerződés hatálybalépésének feltétele a vállalkozó részére praxisjogot engedélyező határozat véglegessé válása.

Felek a szerződést közös megegyezéssel megszüntethetik az ellátás folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása mellett.
A szerződés egyoldalú felmondását mindkét fél köteles indokolással ellátni.
A felmondási időt a szerződő felek hat hónapban jelölik meg.

A szerződés felmondásának van helye, különösen súlyos szerződésszegés esetén. Ilyen esetnek minősül, ha a megbízott részéről személyes közreműködésre megjelölt személy, illetve helyettese figyelmeztetés ellenére nem tartja be a rendelési időt, az Orvosi Kamara által megállapított fegyelmi vagy súlyos etikai vétséget követ el, működési engedélyét visszavonják, valamint, ha az orvosi hivatás gyakorlásától eltiltják, illetve ha megbízó e szerződésből eredő tényleges kötelezettségeit felhívás ellenére megszegi.

Egyoldalú felmondás esetén is figyelemmel kell lenni az ellátás folyamatosságára, zavartalanságára.

Megbízott kötelezettséget vállal arra, hogy legkésőbb 2023. január 01. napjától a Megbízóval a II körzet területi ellátási kötelezettségével járó háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátására irányuló szerződést köt.

Jelen helyettesítési megbízás a Megbízott és a Megbízó között területi ellátási kötelezettséggel megkötött egészségügyi vállalkozási szerződés hatálybalépésével egyidejűleg minden további intézkedés nélkül megszűnik.

6. A kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések:

1. A felek egyezően rögzítik, hogy a működtetés során a megbízott az általa harmadik személynek okozott kárért személyesen vagy biztosítója útján köteles helytállni, az önkormányzatot ezzel kapcsolatban helytállási kötelezettség nem terheli.
2. A körzethatárok módosításából eredően bekövetkezett, a vállalkozót ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási, kártérítési felelősségét a Felek kizárják.

II.
A megbízott feladata és kötelezettsége

7. A megbízott köteles:

1. tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátni, különös tekintettel a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint a 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendeletben foglaltakra, valamint folyamatosan biztosítani az érvényben lévő tárgyi és személyi feltételeknek való megfelelést. Biztosítani

továbbá a tevékenység végzéséhez szükséges rendelőt, eszközöket, saját felelősségi körében gondoskodni az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról,

2. helyettesről gondoskodni (saját maga és alkalmazottai részére) és az azzal kapcsolatos külön költségeket biztosítani,
3. együttműködni az önkormányzattal, illetve a háziorvosokkal az általános egészségügyi igazgatási – információs feladatokban (statisztikai adatszolgáltatás, egyéb jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt, a területi egészségügyi központ által irányított ellátása),
4. a szükséges működési engedélyt és a praxisjogot megkérni,
5. a NEAK-kal közvetlen finanszírozási szerződést megkötni,
6. részt venni az ügyelet ellátásában külön díjazás ellenében, külön megállapodás alapján, amennyiben központi ügyeleti ellátás nem működik,
7. nyilvántartási és jelentési kötelezettségének a vonatkozó előírásoknak megfelelően eleget tenni,
8. a veszélyes hulladékok tárolására, kezelésére, gyűjtésére vonatkozó jogszabályokat betartani,
9. a tűz-, munka-, és balesetvédelemmel kapcsolatos előírásokat betartani,
10. a praxis (orvos, alkalmazottak) felelősség-biztosítását megkötni,
11. a praxis – 1. függelékben megjelölt - szakdolgozóit alkalmazni, a dolgozók - munkakör betöltéséhez szükséges - szakmai továbbképzését biztosítani és viselni annak terheit,
12. a minimum feltételeknek megfelelő és a napi működést biztosító rendelői berendezéseket, eszközöket és műszereket rendeltetésszerűen használni, javításukról, pótlásukról saját költségen gondoskodni.

III.
Az önkormányzat kötelezettségei

8. Az önkormányzat köteles a Területi Egészségügyi Központ útján:

1. a veszélyes hulladékok rendszeres elszállításáról és megsemmisítéséről gondoskodni,
2. az egészségügyi ellátás területi kötelezettség koordinálásáról gondoskodni.

IV.
A szerződés módosítása

9. A szerződés módosítását felek írásban az indok megjelölésével kezdeményezhetik. Felek megállapodnak abban, hogy a kezdeményezés ügyében 30 napon belül az egyeztetést lefolytatják és további 15 napon belül elbírálják.

V.
Együttműködési kötelezettség

10. Felek a vállalkozó által e szerződés szerinti tevékenység fedezetéül a NEAK finanszírozás közvetlenül igénybevétele érdekében segítik egymás tevékenységét.

11. Felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködni kötelesek és kölcsönösen arra törekednek, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezzék. Megegyezésük hiánya esetére felek az Encsi Járásbíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

Encs, 2022. .....

.....	.....
vállalkozó háziorvos	polgármester

Ellenjegyző:

.....
pénzügyi irodavezető

1. sz melléklet

II. Háziorvosi Szolgálat

Encs

Rákóczi út

Béke út

Szabadság út

Május 1. út

Rozmaring út

Nefelejcs út

Ibolya út

Muskátli út

Vadvirág út

Vágóhíd út

Petőfi út

Szilbokor út

Dobó út

Hernád út

Cserehát út

2. sz. melléklet

Rendelési idő: Hétfő: 7.30.- 11.30
Kedd: 7.30.- 11.30,
Szerda: 7.30.- 11.30
Csütörtök: 13.00 -17.00
Péntek: 7.30.-11.30

1. függelék

Szakdolgozók megnevezése

1. Papp Sándorné asszisztens

2. Gömöri Attiláné asszisztens

FELADAT-ELLÁTÁSI SZERZŐDÉS
PRAXISJOG ALAPJÁN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGRE

(a háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról, a vállalkozó tulajdonában lévő épületben)

1. Felek megnevezése (a személyes ellátásra kötelezett orvos megnevezésével)

A szerződés létrejött

egyrészről **Encs Város Önkormányzata** (3860 Encs, Petőfi út 75. adószáma: 15725675-2-05) képviseli: Mikola Gergely polgármester (a továbbiakban: önkormányzat)

másrészről **MED FARKAS Egészségügyi Korlátolt Felelősségű Társaság** (Cg: 05-09-035461/7, , adószám: 27842935-1-05, cég statisztikai számjele: 27842935-8621-113-05, székhely: 3860 Encs, Gagarin út 3/A, képviseli: dr. Farkas Márta) alkalmazásában **dr. Farkas Márta** okleveles orvosdoktor, háziorvos (sz.hely, idő: Debrecen, 1993.10.27.; anyja neve: Czirják Irén Terézia) 3834 Detek, Petőfi u. 14. szám alatti lakos, ügyvezető (a továbbiakban: vállalkozó)

között háziorvosi feladatellátásra, területi ellátási kötelezettség mellett, vállalkozási formában alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I.
Általános rész

2.1 A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok, illetve a vállalkozást engedélyező határozatok száma:

8. 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről,
9. 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról,
10. 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről,
11. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól,
12. ÁNTSZ határozata a működés engedélyezéséről,
13. Az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet,
14. Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2022.(.....) határozata.

2.2. A praxisjoggal érintett körzet meghatározása:
Önkormányzat megbízza vállalkozót 2023. január 01. napjától az egészségügyi és önkormányzati törvényből adódó háziorvosi ellátás biztosítási kötelezettségének eleget téve ***az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2016.(XI.22.) önkormányzati rendeletében rögzített Encs II. számú körzet*** lakosságának területi ellátási kötelezettségével, a vállalkozó által alkalmazott háziorvosok közreműködésével. A feladatot vállalkozó dr. Farkas Márta háziorvos személyes közreműködésével kívánja ellátni.
Vállalkozó a feladatellátást elvállalja.

2.3. A háziorvosi szolgálat, illetve a jelen szerződésben foglalt megbízás alapján:
a) a működtetési joggal rendelkező vállalkozó az önkormányzat felé területi ellátási kötelezettséggel vállalva háziorvosi alapellátást végez, melynek keretében az önkormányzat rendeletében szabályozott II. számú háziorvosi körzet ***(1. számú melléklet)*** lakosai részére háziorvosi ellátást biztosít.

II.
A vállalkozó feladata és kötelezettsége

3. A praxisjoggal rendelkező háziorvos kötelezettségei:

1. tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátni, különös tekintettel a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint a 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendeletben foglaltakra, valamint folyamatosan biztosítani az érvényben lévő tárgyi és személyi feltételeknek való megfelelést. Biztosítani továbbá a tevékenység végzéséhez szükséges rendelőt, eszközöket, saját felelősségi körében gondoskodni az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról,
2. együttműködni az önkormányzattal, illetve a háziorvosokkal az általános egészségügyi igazgatási – információs feladatokban (statisztikai adatszolgáltatás, egyéb jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt, a területi egészségügyi központ által irányított ellátása),

3. a szükséges működési engedélyt megkérni,
4. a NEAK közvetlen finanszírozási szerződést megkötni,
5. nyilvántartási és jelentési kötelezettségének a vonatkozó előírásoknak megfelelően eleget tenni,
6. a veszélyes hulladékok tárolására, kezelésére, gyűjtésére vonatkozó jogszabályokat betartani,
7. a tűz-, munka-, és balesetvédelemmel kapcsolatos előírásokat betartani, és a szakdolgozókkal is betartatni,
8. a praxis (orvos, alkalmazottak) felelősség-biztosítását megkötni,
9. a minimum feltételeknek megfelelő és a napi működést biztosító rendelői berendezéseket, eszközöket és műszereket rendeltetésszerűen használni, javításukról, pótlásukról, tisztántartásukról, takarításukról saját költségen gondoskodni,
10. a praxisjogát a szolgáltatás folyamatosságának biztosításával elidegeníteni.

A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve - be kell jelentenie az önkormányzatnak.

III.
A települési önkormányzat feladata és kötelezettségei

4. A települési önkormányzat kötelezettségei:

4.1. Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy a praxis tekintetében másik vállalkozóval egyidejűleg nem köt területi ellátásra vonatkozó szerződést.

4.2 Az önkormányzat a Területi Egészségügyi Központ útján köteles gondoskodni

1. a veszélyes hulladékok rendszeres elszállításáról és megsemmisítéséről,
2. az egészségügyi ellátás területi kötelezettség koordinálásáról.

4.3 Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a vállalkozó e szerződés szerinti tevékenységének fedezetéül a NEAK finanszírozást közvetlenül veszi igénybe a 3. melléklet szerinti szerződés alapján.

4.4 Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a NEAK finanszírozáson felüli a további hozzájárulás összegéről a mindenkori költségvetési keretszámai ismeretében dönt azzal, hogy az nem lehet kevesebb, mint havi 50.000.- forint, melyet az önkormányzat félévente teljesít.

IV.
A háziorvosi szolgálat teljesítése

5. A háziorvosi rendelési idejének, helyének meghatározása:

5.1 A rendelési idő a 2. sz. melléklet szerint alakul, azzal, hogy a napi 8 órás munkaidő teljesítése érdekében rendelési időn kívüli készenlétet és elérhetőséget köteles a vállalkozó biztosítani.

5.2 A rendelés helye: 3860 Encs, Gagarin út 3/A szám alatti körzeti rendelő.

6. A háziorvos ügyeletben történő részvételére vonatkozó rendelkezések

A vállalkozó köteles részt venni a háziorvosi ügyeleti ellátásban külön díjazás ellenében, külön megállapodás alapján, amennyiben a településen központi ügyeleti ellátás nem működik, illetve az önkormányzat ügyeleti ellátásra irányuló szerződéssel, ilyen tevékenységet folytató szervezettel, jogi személlyel nem rendelkezik.

7. A háziorvos helyettesítésére vonatkozó rendelkezések

A háziorvos köteles helyettesről gondoskodni (saját maga és alkalmazottai részére) és az azzal kapcsolatos külön költségeket viselni.

8. Az ellátás nyújtásában részt vevő egészségügyi szakdolgozók megnevezése, a rájuk vonatkozó rendelkezések

Vállalkozó köteles a praxis szakdolgozóit, de legalább 1 fő asszisztenst alkalmazni, a dolgozók - munkakör betöltéséhez szükséges - szakmai továbbképzését biztosítani és viselni annak terheit.

A vállalkozó köteles a szakdolgozók és saját maga tűz-, munka-, és balesetvédelemi oktatásáról gondoskodni.

Vállalkozó az alkalmazott szakdolgozók tevékenységéért felelősséggel tartozik, a praxis alkalmazottai vonatkozásában felelősség-biztosítást köteles kötni.

Az egészségügyi szakdolgozók megnevezését jelen szerződés 1. függeléke tartalmazza.

V.
A szerződés időtartama, felmondása

9.A feladat-ellátási szerződés időtartama:
A szerződés 2023. január 01. napjától határozatlan időre szól.

10 A feladat-ellátási szerződés felmondására vonatkozó rendelkezések:
10.1 Felek a szerződést felmondhatják, illetve közös megegyezéssel megszüntethetik az ellátás folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása mellett.
10.2. A szerződés egyoldalú felmondását mindkét fél köteles indokolással ellátni.
10.3. A felmondási időt a szerződő felek hat hónapban jelölik meg. Ettől eltérni nem lehet.
10.4 A szerződés felmondásának van helye, különösen súlyos szerződésszegés esetén. Ilyen esetnek minősül, ha a megbízott részéről személyes közreműködésre megjelölt személy, illetve helyettese figyelmeztetés ellenére nem tartja be a rendelési időt, az Orvosi Kamara által megállapított fegyelmi vagy súlyos etikai vétséget követ el, működési engedélyét visszavonják, valamint, ha az orvosi hivatás gyakorlásától eltiltják, illetve ha megbízó e szerződésből eredő tényleges kötelezettségeit felhívás ellenére megszegi.
10.5 Egyoldalú felmondás esetén is figyelemmel kell lenni az ellátás folyamatosságára, zavartalanságára.

VI.
A kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések:

11. A háziorvost a körzetmódosítás következtében ért kár esetére a települési önkormányzat kártalanítási kötelezettsége:
A körzethatárok módosításából eredően bekövetkezett, a vállalkozót ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási, kártérítési felelősségét a Felek kizárják.

12. Egyéb, kártérítésre, kártalanításra vonatkozó előírások:
A felek egyezően rögzítik, hogy a működtetés során a vállalkozó az általa harmadik személynek okozott kárért személyesen vagy biztosítója útján köteles helytállni, az önkormányzatot ezzel kapcsolatban helytállási kötelezettség nem terheli.

VII.
Egyéb előírások

13. A szerződés módosítása
A szerződés módosítását felek írásban az indok megjelölésével kezdeményezhetik.
Felek megállapodnak abban, hogy a kezdeményezés ügyében 30 napon belül az egyeztetést lefolytatják és további 15 napon belül elbírálják.

14. Együttműködési kötelezettség
Felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködni kötelesek és kölcsönösen arra törekednek, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezzék.
Megegyezésük hiánya esetére felek az Encsi Járásbíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

15. A szerződés mellékletei:
1. a körzet ellátási kötelezettségének területi hatálya,
2. rendelési idő megállapítása
3. a vállalkozó háziorvos és a NEAK közötti finanszírozási szerződés

16. A szerződés függelékei:
4. a körzet ellátásában részt vevő szakdolgozók megnevezése

Encs, 2022. .....

....
vállalkozó háziorvos polgármester

.....
pénzügyi ellenjegyző

1. sz melléklet

II. Háziorvosi Szolgálat

Encs

Rákóczi út

Béke út

Szabadság út

Május 1. út

Rozmaring út

Nefelejcs út

Ibolya út

Muskátli út

Vadvirág út

Vágóhíd út

Petőfi út

Szilbokor út

Dobó út

Hernád út

Cserehát út

2. sz. melléklet

Rendelési idő: Hétfő: 7.30.- 11.30
Kedd: 7.30.- 11.30,
Szerda: 7.30.- 11.30
Csütörtök: 13.00 -17.00
Péntek: 7.30.-11.30

1. függelék

Szakdolgozók megnevezése

1. Papp Sándorné asszisztens

2. Gömöri Attiláné asszisztens

Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. május 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Encsi Diáksport Egyesület versenyzője – Kőhalmi Virág – képviseli Magyarországot a kazahsztáni fekvenyomás világbajnokság ifjúsági, 57 kg-os súlycsoportjában.
A Magyar erőemelő Szövetség csak részben tudja a világbajnokságon való részvétel költségeit biztosítani, így további támogatás szükséges az egyesület részére a versenyző és edzője utazásához, versenyeztetéséhez.
A támogatás vonatkozásában soron kívüli döntéshozatal szükséges, tekintettel arra, hogy a verseny 2022. 05.25-től 2022. 05.29-ig zajlik Virág súlycsoportjában.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. május 23.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2022. (V.23.) határozata
Az Encsi Diáksport Egyesület támogatásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy az Encsi Diáksport Egyesület részére 400 000 Ft támogatást nyújt az egyesület Magyarországot képviselő, ifjúsági, 57 kg-os súlycsoportú versenyzője, Kőhalmi Virág és edzője kazahsztáni fekvenyomás világbajnokságon való részvétele támogatása céljából a 2022. évi civil alap terhére, melynek felhasználásáról a szervezet a civil szervezeteknek nyújtott támogatás szabályai szerint köteles elszámolni.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2022. május 29.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. május 20.

dr. Szántó Marianna
jegyző

2022 MÁJ 16.

TÁMOGATÁSI KÉRELEM

Encs Város Önkormányzata
2022. évi támogatása
elnyerésére

Encsi Polgármesteri Hivatal
Érkeztetőszám: 5339
Iktatószám: E/522-8/2022

Mikotég.p

IGÉNYLŐ SZERVEZET

megnevezése: ENCSI DIÁKSPORT EGYESÜLET

székhelye: 3860 ENCS, RÁKÓCZI u. 59.

telephelye: 3860 ENCS, GAGARIN u. 11.

adószáma: 18846034 - 1 - 05

nyilvántartásba vételi okirat száma: 05-02-0065635

nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: MISKOLCI TÖRVÉNYSZÉK

törvényes képviselőjének neve: SZABÓ JUDIT

törvényes képviselőjének címe: 3860 ENCS, Petőfi u. 79/A

bankszámláját vezető pénzintézet megnevezése: TAKARÉKBANK

bankszámlaszáma: 54600140-14011364

e-mail címe vagy a képviselő telefonszáma: jszabo8@gmail.com

TÁMOGATÁSI IGÉNY

A tervezett program összes költsége: 800.000 Ft

Ehhez az önkormányzattól igényelt támogatás összege: 400.000 Ft

Az önkormányzattól igényelt támogatás felhasználásának részletes ismertetése

költség megnevezése:	*igényelt összeg:*
Kisértékű (100 eFt alatti) tárgyi eszközbeszerzés	50.000 Ft
Rendezvényszervezés költségei (terembérlet, fellépők, díjak)	..... Ft
Rendezvényen résztvétel költségei (nevezési díj, buszköltség)	50.000 Ft
Kiadványi költségek (nyomdaköltség, terjesztés költsége, hangfelvétel költsége)	..... Ft
Szolgálatszervezés költségei (helyszínbiztosításhoz, járőrözéshez kapcs. költségek)	..... Ft
Egyéb költségek (pl. utazási költség, belépési díjak)	300.000 Ft

A tervezett program részletes leírása:

AZ EGYESÜLET VERSENYZŐJE – KŐHALMI VIRÁG – KÉPVISELI MAGYARORSZÁGOT A KAZAHSZTÁNI FEKVENYOMÁS VILÁGBAJNOKSÁG IFJÚSÁGI 57 KG-OS SÚLYCSOPORTJÁBAN.

A MAGYAR ERŐEMELŐ SZÖVETSÉG CSAK RÉSZBEN TUDJA A VILÁGBAJNOKSÁGON VALÓ RÉSZVÉTEL (FELSZERELÉS, UTAZÁS, SZÁLLÁS, ÉTKEZÉS) KÖLTSÉGEIT, ÍGY EGYESÜLETI HOZZÁJÁRULÁS SZÜKSÉGES A VERSENYZŐ ÉS EDZŐJE UTAZÁSÁHOZ ÉS A VERSENYZÉSHEZ.

AZ ÉREMSZERZÉSRE IS ESÉLYES SPORTOLÓ KÖLTSÉGEIHEZ KÉRJÜK AZ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁST.

A VERSENY 2022. 07. 25 – TŐL 2022. 07. 29-IG ZAJLIK KŐHALMI VIRÁG SÚLYCSOPORTJÁBAN.

A tervezett program megvalósításának időrendi ütemezése:
Program kezdete: 2022. 07. 25.
Program vége: 2022. 07. 29.

Melléklet: nyilatkozat 11 db.

Kelt: ENCS , 2022. 07. hó 12. *nap*

Szabó Judit
igénylő szervezet képviselőjének aláírása

szervezet bélyegzője
ENCSI DSE
3860 Encs, Rákóczi út 59.
Adószám: 18846034-1-05

Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-511,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. május 23-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató Zrt. jelezte Encs Város Önkormányzat felé, hogy a Mérai úti szennyvízrendszer mintegy 105 méteres szakaszán a vezeték cseréje nem tűr halasztást. Tekintettel arra, hogy a szennyvízrendszer vonatkozásában rendszerhasználati díj már nem áll rendelkezésre az elkülönített számlán, így a helyreállítás költségeit a tulajdonos önkormányzatnak kellene biztosítania.
A beruházás költsége: 9 960 000.- Ft + ÁFA.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. május 20.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(V.23.) határozata
A Mérai úti szennyvízrendszer helyreállításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a Mérai úti szennyvízrendszer 105 méter hosszú, halasztást nem tűrő javítást igénylő szakaszának

a) azonnali rekonstrukcióját rendeli meg a szolgáltatótól azzal, hogy a helyreállítás költségeit 2022. évi költségvetése terhére biztosítja.

b) rekonstrukciója kapcsán megállapítja, hogy a rendszerhasználati díjak elkülönített számlájának szennyvízrendszer vonatkozásában kimutatott egyenlege 0, a szükséges fedezet az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére nem áll rendelkezésre. A több települést is érintő közszolgáltatás folyamatosságának biztosítása, a jelentős, folyamatban lévő környezeti terhelés, szennyezés megléte, valamint a baleseti káresemények elkerülése érdekében vis maior pályázat benyújtását tartja a testület szükségesnek.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. május 20.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Borsodvíz Önkormányzati Közüzemi Szolgáltató ZRt.

BORSODVÍZ ZRT

Encs Város Polgármesteri Hivatala
Sándor Róbert
műszaki iroda vezető részére

Hiv. számunk: 09674-001/2022-BV
Ügyintéző: **Szarka Péter**
Dátum: **2022. 05. 16.**

202066518

Encs
Petőfi út 75.

3860

Encsi Polgármesteri Hivatal
Érkeztetőszám: 5496
Iktatószám: 10862-1/2022

Tárgy: Árajánlat Encs, Mérai úti szennyvízcsatorna 105 méter hosszú szakaszának cseréjére

Tisztelt Műszaki iroda vezető Úr!

Az Encs, Mérai úton üzemelő D400 beton szennyvízcsatorna állapota jelentősen leromlott. A korábbiakban 55 méter hosszban kicserélt szennyvízcsatorna folytatásában a kamerás állapot felmérés alapján további 105 méter hosszú csatornaszakasz cseréje vált szükségessé.

Kérésüknek megfelelően a sérült vezetékszakasz cseréjére összesen **9.960.000,- Ft + 27% ÁFA** árajánlatot adunk, mely tartalmazza a 105 m hosszúságú D400-as beton gravitációs szennyvízcsatorna cseréjét D400 KG PVC vezetékre, a felhagyott vezeték kiemelését és elszállítását, 4 db D1000 beton tisztító akna telepítését nehéz fedlappal, a provizor üzem biztosítását és a szilárd útburkolat helyreállítását.

Árajánlatunk elfogadása esetén a munkát a Gördülő Fejlesztési Tervben (a továbbiakban GFT) kívánjuk szerepeltetni.
Ennek érdekében a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban MEKH) által jóváhagyott 2022-2036. időszakra vonatkozó GFT módosítása szükséges, melyhez meg kell kérnünk a MEKH engedélyét.
A kérelemhez csatolnunk kell az Önkormányzat testületi határozattal történő jóváhagyását, valamint a tervezett munka elvégzéséhez szükséges forrás megnevezését.

Tekintettel arra, hogy a víziközmű rendszeren a munka finanszírozásához nem áll rendelkezésre elegendő összegű használati díj, és azt Társaságunk kedvezőtlen anyagi helyzete miatt a következő évek használati díjainak terhére sem tudja megelőlegezni, kérjük az Önkormányzatot, hogy a megvalósításhoz szükséges fedezetet saját forrásból biztosítani és arról nyilatkozni szíveskedjen.

Tájékoztatjuk, hogy a GFT módosításának jóváhagyásához szükséges dokumentumokat árajánlatunk elfogadását követően fogjuk az Önkormányzat részére megküldeni.

Tisztelettel:

BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Ritter György
főmérnök

Siska Csaba
műszaki osztályvezető