Encs Városi Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

JELENTÉS
A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

81/2021. (IX. 20.) határozata
A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának elbírálásáról
Az intézményvezető megbízásának meghosszabbítására és annak MÁK általi bejegyzésére sor került.

82/2021. (IX.20.) határozata
A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ intézményvezetői pályázatának meghirdetéséről
94/2021.(XI.22.) határozata
A PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ magasabb vezetői pályázata pályázóinak meghallgatására jogosult szakmai bizottság tagjainak kijelöléséről
113/2021.(XII.13.) határozata
A PAX Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ intézményvezetőjének megbízásáról
A bizottság elvégezte munkáját, az új intézményvezető megbízására és MÁK általi bejegyzésére sor került.

83/2021. (X.27.) határozata
A szennyvízelvezetés és –tisztítás víziközmű-szolgáltatásra vonatkozó bérleti - üzemeltetési szerződés megkötéséről
A szerződés aláírásra került.

85/2021. (X.27.) határozata
tulajdonosi hozzájárulás megadásáról
A Szerencsi Szakképzési Centrum Encsi Aba Sámuel Szakképző Iskola részére a tulajdonosi hozzájárulás kiadásra került.

87/2021. (XI.15.) határozata
Encs Város 2022 .évi költségvetés készítési irányelveiről
A költségvetési irányelvek a 2022. évi költségvetés készítése során alkalmazásra kerültek.

90/2021.(XI.15.) határozata
Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár magasabb vezetői pályázata pályázóinak meghallgatására jogosult szakmai bizottság tagjainak kijelöléséről
112/2021.(XII.13.) határozata
Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár intézményvezetőjének megbízásáról
A bizottság elvégezte munkáját, az intézményvezető megbízására és MÁK általi bejegyzésére sor került.

91/2021.(XI. 15.) határozata
szociális bérlakássá minősítésről
3860 Encs, Vasút utca 2/C szám alatti önkormányzati tulajdonú épületben található két lakás szociális célú bérbeadása megtörtént.

93/2021. (XI.22.) határozata
Cetin Hungary Zrt bérlési kérelméről
A bérleti szerződés aláírásra került.

95/2021.(XI.22.) határozata
Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
96/2021.(XI.22.) határozata
Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár egységes szerkezetű Alapító Okiratának jóváhagyásáról
Az okiratok a MÁK részére megküldésre kerültek.

102/2021.(XII.13.) határozata
a kistérségi feladatellátás 2022. évi igényléséről
A feladatokat 2022. évre megigényeltük.

104/2021. (XII.13.) határozata
a civil szervezetek támogatásáról
Az „Abaúj Bűnmegelőzéséért" Alapítvány részére a támogatás kifizetésre került.

106/2021.(XII.13.) határozata
A 2022. évi START közmunkaprogram pályázatban való részvételről
107/2021.(XII.13.) határozata
A TOP Plusz 1.2.1-21-BO1 Közcélokat szolgáló szabadidős létesítmény fejlesztése Encsen elnevezésű pályázat benyújtásáról
108/2021.(XII.13.) határozata
A TOP Plusz 1.2.1-21-BO1 Csapadékvíz helyben tartását és belterületi vízkár enyhítését elősegítő fejlesztések Encsen 1. ütem elnevezésű pályázat benyújtásáról
109/2021.(XII.13.) határozata
A TOP Plusz 1.2.1-21-BO1 Zöld és klímabarát Encs elnevezésű pályázat benyújtásáról
110/2021.(XII.13.) határozata
A TOP Plusz 3.3.1-21-BO1 Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde Encs-Függödi tagóvodásának bővítése elnevezésű pályázat benyújtásáról
5/2022. (I. 12.) határozata
Az utak, járdák felújítását célzó pályázat benyújtásáról
A pályázatok benyújtásra kerültek.

6/2022. (I.12.) határozata
Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról
7/2022. (I.12.) határozata
Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár egységes szerkezetű Alapító Okiratának jóváhagyásáról
Az okiratok a MÁK részére megküldésre kerültek.

9/2022. (I.12.) határozata
a telekszámla feltöltéséről és a közművesítés költségeinek biztosításáról
A kijelölt keretösszegek elkülönítésre kerültek.

10/2022. (I.12.) határozata
A Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kérelméről
A Misszió értesítése megtörtént.

11/2022. (I.12.) határozata
az Encsi Diáksport Egyesület kérelméről
Az Egyesület értesítése megtörtént.

12/2022. (I.12.) határozata
a 2021. évi pénzmaradvány nem terhelt összegének működési célú felhasználásáról
A pénzmaradvány a szükséges összegben a zavartalan működés és a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében megterhelésre került.

13/2022. (I.12.) határozata
Az Encsi Diáksport Egyesület támogatásáról
A támogatás kifizetésre került.

Encs, 2022. február 11.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2022. (II. 21.) határozata
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést
a.) elfogadja
b.) nem fogadja el

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. február 21.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. február 21-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.-5.§ A 2021. évi költségvetési rendeletet módosító rendeletek hatályon kívül helyezése
6.§ Hatályba léptető rendelkezés.

Encs, 2022. február 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 487.370.165 Ft-tal, költségvetési kiadását 530.268.661 Ft-tal, finanszírozási bevételét 45 898 496 Ft-tal, finanszírozási kiadását 0 Ft-tal módosítja. Mindezek alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetését a testület 1.905.973.021 Ft költségvetési bevétellel, 2.255.103.869 Ft költségvetési kiadással, 349.130.848 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 78.310.168 Ft működési (hiány), 270.820.680 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 2.290.330.112 Ft-ban állapítja meg."

2. §

Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II.17.) önkormányzati rendelet 3. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított módosított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1 - 9.6. mellékletek* tartalmazzák."

3. §

(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.

4. §

Hatályát veszti Az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 10/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelet.

5. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(II.17.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 19/2021. (IX. 21.) önkormányzati rendelet.

6. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

A rendelet-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. február 10.

dr. Szántó Marianna
jegyző

1.1. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

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**					**83 466 118**	**917 247 181**
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					41 585 030	464 485 091
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**					**155 531 813**	**390 743 833**
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					155 531 813	390 743 833
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**					**29 972 459**	**189 575 270**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			82 685					82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	63 545 977		19 113 115					19 113 115	82 659 092
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	19 533 786	1 478 898	-278 450					1 200 448	20 734 234
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					26 949	26 949
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					92 911	392 911

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)**	**1 421 602 856**	**64 216 807**	**420 153 358**					**484 370 165**	**1 905 973 021**
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.	Lejőtött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**	**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**					**530 268 661**	**2 290 330 112**

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**					**235 845 185**	**1 830 042 551**
1.1.	Személyi juttatások	763 861 595	27 428 488	87 578 509					115 006 997	878 868 592
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					93 659 317	586 338 439
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					47 917 996	199 976 644
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					16 053 295	158 952 484
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**					**294 423 476**	**425 061 318**
2.1.	Beruházások	129 430 222	15 615 732	96 017 490					111 633 222	241 063 444
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**					**530 268 661**	**2 255 103 869**

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**					**530 268 661**	**2 290 330 112**

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**

1.2. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

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**					**83 466 118**	**917 247 181**
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					41 585 030	464 485 091
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**					**138 875 603**	**237 937 752**
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					138 875 603	237 937 752
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**6 376 604**	**25 051 040**					**31 427 644**	**31 427 644**
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					16 447 058	16 447 058
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**					**29 166 170**	**138 181 771**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			82 685					82 685	82 685
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 305 977		19 427 129					19 427 129	79 733 106
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 916 550	1 478 898	-380 812					1 098 086	4 014 636
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**					**353 632 703**	**1 588 498 478**
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.	Lejótött 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**					**394 554 719**	**1 850 120 531**

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**					**192 936 415**	**1 397 289 270**
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					2 629 316	102 920 510
1.3.	Dologi kiadások	349 591 675	48 366 809	46 512 288					94 879 097	444 470 772
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**					**177 150 752**	**300 408 545**
2.1.	Beruházások	122 050 173	14 430 747	87 667 483					102 098 230	224 148 403
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
2.3.	Felújítások	1 207 620	548 403	74 504 119					75 052 522	76 260 142
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**					**370 087 167**	**1 697 697 815**

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**					**24 569 914**	**150 650 078**
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					24 569 914	117 298 835
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**					**24 569 914**	**152 525 078**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 455 565 812**	**107 257 921**	**287 399 160**					**394 657 081**	**1 850 222 893**

-102 362

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**					**-16 454 464**	**-109 199 337**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**92 744 873**	**35 369 255**	**-19 017 153**					**16 352 102**	**109 096 975**

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**					**16 656 210**	**152 806 081**
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					16 656 210	152 806 081
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**872 567**	**112 402 396**					**113 274 963**	**113 274 963**
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					113 274 963	113 274 963
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**					**703 927**	**51 291 137**
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000		-314 014					-314 014	2 925 986
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	16 617 236								16 617 236
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					96	96
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						10 000	10 000

6.	**Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)**									
6.1.	Immateriális javak értékesítése									
6.2.	Ingatlanok értékesítése									
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.4.	Részesedések értékesítése									
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
7.	**Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)**									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)**									
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)**	**186 737 081**	**2 804 048**	**127 831 052**					**130 635 100**	**317 372 181**
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**					**24 569 914**	**117 298 835**
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					24 569 914	117 298 835
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**	**10 529 241**	**19 017 153**					**29 546 394**	**240 033 873**
18.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**397 224 560**	**13 333 289**	**146 848 205**					**160 181 494**	**557 406 054**

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**					**42 908 770**	**432 753 281**
1.1.	Személyi juttatások	125 605 496	13 218 246	24 031 974					37 250 220	162 855 716
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 899 765	1 607 675	5 289 400					6 897 075	26 796 840
1.3.	Dologi kiadások	143 087 447	-15 532 573	14 312 793					-1 219 780	141 867 667
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5	Egyéb működési célú kiadások	101 251 803	556 460	-575 205					-18 745	101 233 058
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					-575 205	93 985 239
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**					**117 272 724**	**124 652 773**
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					107 737 732	107 737 732
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)**	**397 224 560**	**13 333 289**	**146 848 205**					**160 181 494**	**557 406 054**

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**	**13 333 289**	**146 848 205**					**160 181 494**	**557 406 054**

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**					**-29 546 394**	**-240 033 873**
2.	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)**	**210 487 479**	**10 529 241**	**19 017 153**					**29 546 394**	**240 033 873**

1.4. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

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 tamogatás									
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.	**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 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 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.)**	**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	83 466 118	917 247 181	Személyi juttatások	763 861 595	115 006 997	878 868 592
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	235 212 020	155 531 813	390 743 833	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	93 659 317	586 338 439
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	29 972 459	189 575 270	Egyéb működési célú kiadások	152 058 648	47 917 996	199 976 644
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**	**332 529 527**	**1 751 732 383**	**Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)**	**1 594 197 366**	**235 845 185**	**1 830 042 551**
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*208 345 753*	*-96 684 342*	*111 661 411*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 351 243		33 351 243
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	208 345 753	-96 684 342	111 661 411	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**	**111 661 411**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)**	**33 351 243**		**33 351 243**
25.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 627 548 609**	**235 845 185**	**1 863 393 794**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)**	**1 627 548 609**	**235 845 185**	**1 863 393 794**
26.	**Költségvetési hiány:**	**174 994 510**	**-**	**78 310 168**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**96 684 342**	**-**
27.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.1. melléklet a / 2021 (...) 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	111 633 222	241 063 444
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**	**294 423 476**	**425 061 318**
13.	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*120 112 842*	*142 582 838*	*262 695 680*	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	120 112 842	142 582 838	262 695 680	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**	**272 695 680**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)**	**1 875 000**		**1 875 000**
26.	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**132 512 842**	**294 423 476**	**426 936 318**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**132 512 842**	**294 423 476**	**426 936 318**
27.	**Költségvetési hiány:**	**128 237 842**	**142 582 838**	**270 820 680**	**Költségvetési többlet:**	**-**	**-**	**-**
28.	**Bruttó hiány:**	**-**	**-**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**	**-**	**-**

2.2. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

3. melléklet a / 2021 (...) 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	2. 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	11 904 052	86 157 258	98 061 310	215 853 764
Polgármesteri Hivatal (autó beszerzés)	6 761 699	2021		2 946 358	1 962 006	1 853 335	3 815 341	6 761 699
TEK (eü. eszközök beszerzése)	7 178 556	2021		7 178 556				7 178 556
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			1 008 648	-109 640	899 008	899 008
Művelődési Ház (kisértékű tárgyieszközök, szoftver beszerzés)	1 808 396	2021			741 026	1 067 370	1 808 396	1 808 396
ÖSSZESEN:	**241 063 444**			**129 430 222**			**111 633 222**	**241 063 444**

4. melléklet a / 2021 (...) 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	2. 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	Evenkénti 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	14 845 322			*14 845 322*	**14 845 322**			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	48 721 073		48 721 073		**48 721 073**			
Források összesen:	**63 566 395**		**48 721 073**	**14 845 322**	**63 566 395**			
Személyi jellegű				23 500 666	23 500 666			
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	48 721 073		48 721 073	-8 655 344	40 065 729			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**48 721 073**		**48 721 073**	**14 845 322**	**63 566 395**			

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

5. melléklet a / 2021 (...) önkormányzati rendelethez

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		14 845 322					14 845 322
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:		14 845 322					14 845 322
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű	7 023 491	16 477 175					23 500 666
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele	-7 178 872	-1 476 472					-8 655 344
Adminisztratív költségek							
Összesen:	**-155 381**	**15 000 703**					14 845 322

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-3.1.1-15-B01-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Evenkénti 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	18 170 466			*18 170 466*	**18 170 466**			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	13 122 119		13 122 119		**13 122 119**			
Források összesen:	**31 292 585**		**13 122 119**	**18 170 466**	**31 292 585**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	*12 166 186*			12 166 186	12 166 186			
Szolgáltatások igénybe vétele	19 126 399		13 122 119	6 004 280	19 126 399			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**31 292 585**		**13 122 119**	**18 170 466**	**31 292 585**			

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		18 170 466					**18 170 466**
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
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		12 166 186					**12 166 186**
Szolgáltatások igénybe vétele		6 004 280					**6 004 280**
Adminisztratív költségek							
Összesen:		**18 170 466**					**18 170 466**

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	14 935 080		14 935 080		14 935 080			
Források összesen:	**14 935 080**		**14 935 080**		**14 935 080**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	14 935 080		14 935 080		14 935 080			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**14 935 080**		**14 935 080**		**14 935 080**			

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				*2 566 374*	**2 566 374**			
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	41 149		41 149		41 149			
Források összesen:	**41 149**		**41 149**	**2 566 374**	**2 607 523**			
Személyi jellegű				904 171	904 171			
Beruházások, beszerzések				1 029 604	1 029 604			
Szolgáltatások igénybe vétele			41 149	632 599	673 748			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:			**41 149**	**2 566 374**	**2 607 523**			

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		2 566 374					**2 566 374**
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:		**2 566 374**					**2 566 374**
Kiadások	**1. sz. mód**	**2. sz. mód**	**3. sz. mód**	**4. sz. mód**	**5. sz. mód**	**6. sz. mód**	**Módosítás összesen**
Személyi jellegű	495 960						**495 960**
Beruházások, beszerzések	1 184 985	-155 381					**1 029 604**
Szolgáltatások igénybe vétele	1 040 810						**1 040 810**
Adminisztratív költségek							
Összesen:	**2 721 755**	**-155 381**					**2 566 374**

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	4 682 708		4 682 708		4 682 708			
Források összesen:	**4 682 708**		**4 682 708**		**4 682 708**			
Személyi jellegű	1 242 057			1 242 057	1 242 057			
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	3 440 651		4 682 708	-1 242 057	3 440 651			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**4 682 708**		**4 682 708**		**4 682 708**			

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		1 242 057					1 242 057
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele		-1 242 057					-1 242 057
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	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	2 521 373		2 521 373		2 521 373			
Források összesen:	**2 521 373**		**2 521 373**		**2 521 373**			
Személyi jellegű	1 240 039			1 240 039	1 240 039			
Beruházások, beszerzések	*751 500*			751 500	751 500			
Szolgáltatások igénybe vétele	529 834		2 521 373	-1 991 539	529 834			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**2 521 373**		**2 521 373**		**2 521 373**			

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		1 240 039					**1 240 039**
Beruházások, beszerzések		751 500					**751 500**
Szolgáltatások igénybe vétele		-1 991 539					**-1 991 539**
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-1.1.3-15-B01-2016-00009 Encs Város gazdaságfejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Evenkénti 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	1 256 179		1 256 179		1 256 179			
Források összesen:	**1 256 179**		**1 256 179**		**1 256 179**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	1 256 179		1 256 179		1 256 179			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**1 256 179**		**1 256 179**		**1 256 179**			

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-1.8.19-17-2017-00005 Egészséged felelősség, időt áldozz rá

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Evenkénti 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	1 524 940		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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-4.2.1-15-B01-2016-00017 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Evenkénti 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	333 028		333 028		333 028			
Források összesen:	**333 028**		**333 028**		**333 028**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	333 028		333 028		333 028			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**333 028**		**333 028**		**333 028**			

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:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás előirányzata	Evenkénti 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								
Források összesen:								
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:								

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 / 2021 (...) 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.)**	**833 781 063**	**59 122 908**	**24 343 210**					**83 466 118**	**917 247 181**
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					41 585 030	464 485 091
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 támogatas									
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									

6.1. melléklet a / 2021 (...) 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)
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. AH-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. 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**	**55 668 683**	**388 039 300**					**443 707 983**	**1 566 539 644**
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**					**480 161 886**	**1 911 374 392**

6.1. melléklet a / 2021 (...) 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)
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai** (1.1+...+1.5+1.18.)	**515 619 470**	**18 648 566**	**120 233 814**					**138 882 380**	**654 501 850**
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					48 784 607	254 413 679
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**					**404 016 614**	**1 038 636 158**

6.1. melléklet a /2021 (...) 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)
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 lejáatú 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**					**480 161 886**	**1 911 374 392**

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+.1.6.)**	**833 781 063**	**59 122 908**	**24 343 210**					**83 466 118**	**917 247 181**
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					41 585 030	464 485 091
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**					**31 427 644**	**31 427 644**
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					16 447 058	16 447 058
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									

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)
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**					**313 776 810**	**1 436 608 471**
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**					**345 307 567**	**1 687 771 065**

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**					**109 871 926**	**516 151 027**
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					-1 806 744	21 798 504
1.3.	Dologi kiadások	118 491 423	37 227 091	16 178 180					53 405 271	171 896 694
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 költségvetés kiadásai** (2.1.+2.3.+2.5.)	**119 000 074**	**11 267 470**	**144 192 547**					**155 460 017**	**274 460 091**
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					59 335 192	60 542 812
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**					**265 331 943**	**790 611 118**

6.1.1. melléklet a /2021 (...) önkormányzati rendelethez

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)
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 lejáatú 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**					**79 975 624**	**895 284 947**
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					79 975 624	861 933 704
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**	**52 674 190**	**27 301 434**					**79 975 624**	**897 159 947**
11.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)**	**1 342 463 498**	**89 556 212**	**255 751 355**					**345 307 567**	**1 687 771 065**

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.	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 támogatas									
3.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)**		**872 567**	**112 402 396**					**113 274 963**	**113 274 963**
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					113 274 963	113 274 963
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatas									
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									

6.1.2. melléklet a / 2021 (...) 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)
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)**		**2 566 374**	**127 364 799**					**129 931 173**	**129 931 173**
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**					**3 830 352**	**24 421 713**
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Központi irányítószervi támogatás	20 591 361	3 951 121	-120 769					3 830 352	24 421 713
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.)**	**109 340 369**	**3 951 121**	**4 802 377**					**8 753 498**	**118 093 867**
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**	**109 340 369**	**6 517 495**	**132 167 176**					**138 684 671**	**248 025 040**

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**					**29 010 454**	**138 350 823**
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					5 173 500	5 805 761
1.3.	Dologi kiadások	87 137 649	-15 823 581	11 202 917					-4 620 664	82 516 985
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**					**109 674 217**	**109 674 217**
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					107 737 732	107 737 732
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)	**109 340 369**	**6 517 495**	**132 167 176**					**138 684 671**	**248 025 040**

6.1.2. melléklet a / 2021 (...) 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)
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 lejáatú 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**	**6 517 495**	**132 167 176**					**138 684 671**	**248 025 040**

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

6.1.3. melléklet a / 2021 (...) 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 müveletek 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									

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)
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.	Lejőtött betétek megszüntetése									
14.	**Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)**									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	**Váltóbevételek**									
16.	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
17.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)**									
18.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)**									

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

Forintban!

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

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)
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 lejáatú 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	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**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 feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**11 099 613**	**11**						**11**	**11 099 624**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	55 000								**55 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	9 000 000								**9 000 000**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 137 613								**1 137 613**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	907 000								**907 000**
1.8.	Kamatbevételek		11						**11**	**11**
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.)**		**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**						**748 042**	**11 847 655**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**125 322 750**	**2 231 078**						**2 231 078**	**127 553 828**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 841 948						**1 841 948**	**1 841 948**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	125 322 750	389 130						**389 130**	**125 711 880**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**136 422 363**	**2 979 120**						**2 979 120**	**139 401 483**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**133 476 005**	**1 017 114**						**1 017 114**	**134 493 119**
1.1.	Személyi juttatások	95612767	330760						330 760	95 943 527
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15475214	58370						58 370	15 533 584
1.3.	Dologi kiadások	22388024	627984						627 984	23 016 008
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**						**1 962 006**	**4 908 364**
2.1.	Beruházások	2946358	1962006						1 962 006	4 908 364
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**						**2 979 120**	**139 401 483**

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 (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 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 (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	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**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**	**9 055 418**	**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	**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.)**	**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	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
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 Művelődési és Sportközpont, Könyvtár**	03
Feladat megnevezése	**Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
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	**Összes bevétel, kiadás**	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**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	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	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	**Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása**	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
			Bevételek							
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**3 151 868**	**201 000**						**201 000**	**3 352 868**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 481 786								**2 481 786**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak		201 000						**201 000**	**201 000**
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	670 082								**670 082**
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**	**3 151 868**	**201 000**						**201 000**	**3 352 868**
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**	**252 566 041**	**23 992 046**						**23 992 046**	**276 558 087**
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		1 008 648						**1 008 648**	**1 008 648**
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	252 566 041	22 983 398						**22 983 398**	**275 549 439**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**255 717 909**	**24 193 046**						**24 193 046**	**279 910 955**
			Kiadások							
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)**	**255 717 909**	**23 184 398**						**23 184 398**	**278 902 307**
1.1.	Személyi juttatások	199743867	18877872						18 877 872	218 621 739
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30830797	2759541						2 759 541	33 590 338
1.3.	Dologi kiadások	25143245	1546985						1 546 985	26 690 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**		**1 008 648**						**1 008 648**	**1 008 648**
2.1.	Beruházások		1008648						1 008 648	1 008 648
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.)**	**255 717 909**	**24 193 046**						**24 193 046**	**279 910 955**

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	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**									
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	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**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	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 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	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**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**					**33 463 767**	**284 617 183**
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					**32 588 975**	**283 742 391**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**289 470 169**	**22 931 382**	**16 828 971**					**39 760 353**	**329 230 522**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**288 158 808**	**22 931 382**	**17 378 311**					**40 309 693**	**328 468 501**
1.1.	Személyi juttatások	122 083 966	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					12 799 265	158 338 308
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**					**39 760 353**	**329 230 522**

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	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**	**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**					**20 739 562**	**92 877 122**
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					**20 739 562**	**92 877 122**
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**	**115 932 770**	**6 762 460**	**14 681 029**					**21 443 489**	**137 376 259**
				Kiadások						
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**115 731 277**	**6 762 460**	**7 082 522**					**13 844 982**	**129 576 259**
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					2 337 846	38 704 650
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 kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**	**115 932 770**	**6 762 460**	**14 681 029**					**21 443 489**	**137 376 259**

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 ÁH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	**Közhatalmi bevételek**									
4.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)**									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	**Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)**									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	**Működési célú átvett pénzeszközök**									
7.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
8.	**Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)**									
9.	**Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)**									
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
10.	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)**									
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**									
1.1.	Személyi juttatások									
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
1.3.	Dologi kiadások									
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)**									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	**Finanszírozási kiadások**									
4.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)**									

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

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	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**								**6 792 000**
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000								**3 240 000**
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 552 000								**3 552 000**
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	**169 941 751**								**169 941 751**
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								**169 941 751**
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**								**176 733 751**
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**						**53 334**	**205 796 635**
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**198 564 745**	**53 334**						**53 334**	**198 618 079**
1.1.	Személyi juttatások	80037620		2790296					2 790 296	82 827 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12280681								12 280 681
1.3.	Dologi kiadások	22486000	53334	1209704					1 263 038	23 749 038
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83760444		-4000000					-4 000 000	79 760 444
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.)**	**205 743 301**	**53 334**						**53 334**	**205 796 635**

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	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	....számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
					Bevételek					
1.	**Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)**									
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi müveletek 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**								**33 791 880**
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								**33 791 880**
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**								**33 791 880**
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**								**33 791 880**
					Kiadások					
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	**33 791 880**								**33 791 880**
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					200 000	3 103 006
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.)**	**33 791 880**								**33 791 880**

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								6 792 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000								3 240 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 552 000								3 552 000
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek									
2.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)**	136 149 871								136 149 871
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								136 149 871
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								142 941 871
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						53 334	172 004 755
	Kiadások									
1.	**Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)**	164 772 865	53 334						53 334	164 826 199
1.1.	Személyi juttatások	53035620		2990296					2 990 296	56 025 916
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8393807								8 393 807
1.3.	Dologi kiadások	19582994	53334	1009704					1 063 038	20 646 032
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83760444		-4000000					-4 000 000	79 760 444
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						53 334	172 004 755

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 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	81067745
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**	**917 247 181**

** Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

7. melléklet a .../2022.(II.22.) önkormányzati rendelethez

2021. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.1.számú táblázat

Bevétel		
1.2. sor	-3 955 300 Ft	2021. októberi felmérés miatti normatíva változás
1.3. sor	15 098 010 Ft	2021. októberi felmérés miatti normatíva változás
1.5. sor	13 200 500 Ft	Lakossági víz és csatorna szolg. támogatás
2.5. sor	121 874 974 Ft	BKG támogatás, közmunkaprogram támogatás, pályázati támogatás
3.1. sor	14 980 586 Ft	Belterületi utak-hidak pályázat
3.5. sor	122 472 850 Ft	Közmunkaprogram támogatás, pályázati támogatás
4. sor.	152 908 754 Ft	Közhatalmi bevételek ei. rendezés teljesítési adathoz
5. sor	9 436 249 Ft	Működési bevételek ei. rendezés teljesítési adathoz
6.1. sor	4 150 000 Ft	Immateriális javak értékesítése ei. rendezése
6.4. sor	2 240 000 Ft	Részesedések értékesítése ei. rendezés
7.3. sor	-64 367 323 Ft	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz (iparűzési adó visszatérítés, EFI támog. átvezetés)
	388 039 300 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	82 675 096 Ft	Szociális ágazati pótlék, 2021. októberi normatíva rendezés, közmunka program ei. Rendezés
1.2. sor	2 341 181 Ft	Szociális ágazati pótlék, 2021. októberi normatíva rendezés, közmunka program ei. rendezés
1.3. sor	27 381 097 Ft	Pályázati támogatások, közmunkaprogram támog. miatt
1.4. sor	-28 765 516 Ft	Átvezetés ingatlan felújításra, karbantartásra
1.5. sor	36 601 956 Ft	BKG támogatás átadás, szociális ágazati pótlék átadás, TOP program támogatás visszafizetés
2.1. sor	86 157 258 Ft	Átcsoportosítások 2.1. pontra az erdetileg tevezett előirányzatokból a felhasználás alapján (EFI iroda, pályázatok, közmunkaprogram)
2.3. sor	154 226 025 Ft	Átcsoportosítások 2.3. pontra az erdetileg tevezett előirányzatokból a felhasználás alapján (pályázatok, egyéb tulajdonú ingatlanok)
6.3. sor	27 422 203 Ft	Központi, irányítószervi támogatás átadás intézményeknek
	388 039 300 Ft	

2021. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.1.számú táblázat

Bevétel		
1.2. sor	-3 955 300 Ft	2021. októberi felmérés miatti normatíva változás
1.3. sor	15 098 010 Ft	2021. októberi felmérés miatti normatíva változás
1.5. sor	13 200 500 Ft	Lakossági víz és csatorna szolg. támogatás
2.5. sor	121 874 974 Ft	BKG támogatás, közmunkaprogram támogatás, pályázati támogatás
3.1. sor	14 980 586 Ft	Belterületi utak-hidak pályázat
3.5. sor	122 472 850 Ft	Közmunkaprogram támogatás, pályázati támogatás
4. sor.	152 908 754 Ft	Közhatalmi bevételek ei. rendezés teljesítési adathoz
5. sor	9 436 249 Ft	Működési bevételek ei. rendezés teljesítési adathoz
6.1. sor	4 150 000 Ft	Immateriális javak értékesítése ei. rendezése
6.4. sor	2 240 000 Ft	Részesedések értékesítése ei. rendezés
7.3. sor	-64 367 323 Ft	Egyéb működési c. átvett pénzeszköz (iparűzési adó visszatérítés, EFI támog. átvezetés)
	388 039 300 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	82 675 096 Ft	Szociális ágazati pótlék, 2021. októberi normatíva rendezés, közmunka program ei. Rendezés
1.2. sor	2 341 181 Ft	Szociális ágazati pótlék, 2021. októberi normatíva rendezés, közmunka program ei. rendezés
1.3. sor	27 381 097 Ft	Pályázati támogatások, közmunkaprogram támog. miatt
1.4. sor	-28 765 516 Ft	Átvezetés ingatlan felújításra, karbantartásra
1.5. sor	36 601 956 Ft	BKG támogatás átadás, szociális ágazati pótlék átadás, TOP program támogatás visszafizetés
2.1. sor	86 157 258 Ft	Átcsoportosítások 2.1. pontra az erdetileg tevezett előirányzatokból a felhasználás alapján (EFI iroda, pályázatok, közmunkaprogram)
2.3. sor	154 226 025 Ft	Átcsoportosítások 2.3. pontra az erdetileg tevezett előirányzatokból a felhasználás alapján (pályázatok, egyéb tulajdonú ingatlanok)
6.3. sor	27 422 203 Ft	Központi, irányítószervi támogatás átadás intézményeknek
	388 039 300 Ft	

2021. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.2.számú táblázat

Bevétel		Polgármesteri Hivatal
1.2. sor	-45000	Szolgáltatások ei. rendezés telejesítési adathoz
1.3. sor	-2 045 209 Ft	közvetített szolg. ei. rendezés teljesítési adathoz
1.6. sor	-198 228 Ft	ÁFA ei. rendezés teljesítési adathoz
1.8. sor	49 Ft	Kamat bevétel ei. rendezés
2.3. sor	1 033 812 Ft	Egyéb műk. c. támog.ei. rendezés teljesítési adathoz
9.3.sor	1 793 328 Ft	Intézményfinanszírozás ei.
	538 752 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	3 370 511 Ft	Személyi juttatások ei. rendezés teljesítési adathoz
1.2. sor	-246 239 Ft	Munkaadókat terh. jár. ei. rendezés teljesítési adathoz
1.3. sor	-4 438 855 Ft	Dologi kiadások ei. rendezése teljesítési adathoz
2.1. sor	1 853 335 Ft	Beruházás ei. teljesítési adathoz
	538 752 Ft	

2021. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.3.számú táblázat

Bevétel		Műv.Kp.
1.2. sor	11 583 055 Ft	Szolgáltatások ei. rendzés teljesítési adathoz
1.3.sor	297 488 Ft	Közvetített szolg.ei. rendezés teljesítési adathoz
1.6. sor	3 936 266 Ft	Kiszámlázott áfa ei. rendezés teljesítési adathoz
1.9. sor	273 Ft	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei ei. Rendezés teljesítési adathoz
2.3.sor	11 110 484 Ft	Egyéb működési c. támog. bev. ei. rendezés teljesítési adathoz (pályázat)
9.3.sor	3 000 000 Ft	Intézményfinanszírozás ei. rendezés
	29 927 566 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	3 807 510 Ft	Személyi juttatások ei. rendezés teljesítési adathoz
1.2. sor	161 463 Ft	Munkaadókat terh. járulék ei. rendezés teljesítési adathoz
1.3. sor	21 893 276 Ft	Dologi kiadások ei. rendezés teljesítési adathoz (pályázat)
2.1. sor	1 067 370 Ft	Tárgyi eszk vásárlás, szoftver vásárlás
2.2. sor	2 997 947 Ft	Színpad felújítás
	29 927 566 Ft	

2021. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.4.számú táblázat

Bevétel		Óvoda
1.3. sor	2618299	Közvetített szolg. ei. rendezés teljesítési adathoz
1.5. sor	-43 600 Ft	Ellátási díjak ei. rendezés teljesítési adathoz
1.6. sor	648 990 Ft	Kiszámlázott áfa ei. rendezés teljesítés adathoz
1.8. sor	26 Ft	Kamatbevételek ei. rendezés teljesítési adathoz
1.11. sor	21 Ft	Egyéb működési bevétel ei. rendezés teljesítési adathoz
2.3. sor	150 000 Ft	Egyéb működési c. támog. bev. ei. rendezés teljesítési adathoz
9.3. sor	-5 813 793 Ft	Intézményfinanszírozás ei. rendezés teljesítési adathoz
	-2 440 078 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	-15 630 588 Ft	Személyi juttatások ei. rendezés teljesítési adathoz
1.2. sor	-1 528 580 Ft	Munkaadókat terh. járulék ei. rendezés teljesítési adathoz
1.3. sor	2 109 368 Ft	Dologi kiadások ei. rendezés teljesítési adathoz
2.1. sor	-109 640 Ft	Beruházások ei. rendezés teljesítési adathoz
2.2.sor	12 719 383 Ft	Felújítások ei. rendezés teljesítési adathoz
	-2 440 057 Ft	

2021. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.5.számú táblázat

Bevétel		PAX
1.2. sor	-102362	Szolgáltatások ei. rendezés
1.4. sor	102362	Tulajdonosi bevételek ei. rendezés
1.5. sor	-3 051 856 Ft	Ellátási díjak ei. rendezés teljesítési adathoz
1.6.sor	-824 000 Ft	Kiszámlázott áfa ei. rendezés teljesítési adathoz
1.7.. sor	4 687 000 Ft	ÁFA visszaigénylés ei. rendezés teljesítési adathoz
1.8. sor	53 Ft	Kamatbevétel ei. rendezés teljesítési adathoz
2.3.sor	2 256 135 Ft	Egyéb műk. c. támog. ei. rendezés teljesítési adathoz
9.3..sor	28 442 668 Ft	Intézményfinanszírozás ei. rendezés
	31 510 000 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	10 565 684 Ft	Személyi jutattás szociális ágazati pótlék, közmunkaprogram kiadás, októberi normatíva változás
1.2. sor	1 224 658 Ft	Munkaadói járulék szociális ágazati pótlék, közmunkaprogram kiadása, normatíva változás
1.3. sor	12 670 491 Ft	Dologi kiadás ei. rendezés teljesítési adathoz
2.1. sor	7 049 167 Ft	Beruházás ei. rendezés teljesítési adathoz (autó beszerzés)
	31 510 000 Ft	

2021. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.6.számú táblázat

Bevétel		TEK
9.1. sor	0	Előző év költségvetési maradvány igénybevétele
	0 Ft	
Kiadás		
1.1. sor	2 790 296 Ft	Személyi juttatások ei. Rendezés teljesítési adathoz
1.3. sor	1209704	Dologi kiadás ei. rendezés
1.5. sor	-4000000	Egyéb műk. célú kiad. ei. Rendezés teljesítési adathoz
	0 Ft	

GY&GY
Perfekt Audit

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Encs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletének rendeletmódosításáról

2022. február

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Encs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet 2. sz. módosításának felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendelet módosítását felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1) A véleményezés célja

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

A 2021. évi költségvetési rendelet módosítását a véleményezésre átadott okmányok, nyilvántartások, kimutatások alapján végeztük.

2) A 2021. évi költségvetés módosításának értékelése

Az önkormányzat 2021. évi költségvetési gazdálkodásának és a költségvetés végrehajtásának szabályait 5/2021. (II.17.) költségvetési rendelet rögzítette. A költségvetési rendelet a 2021. évi feladatok ellátásához

1.421.602.856 Ft	**Költségvetési bevételt**
1.724.835.208 Ft	**Költségvetési kiadást**
303.232.352 Ft	**Költségvetési hiányt**
1.760.061.451 Ft	**Összes bevételi előirányzatot és**
1.760.061.451 Ft	**Összes kiadási előirányzatot**

tartalmazott.

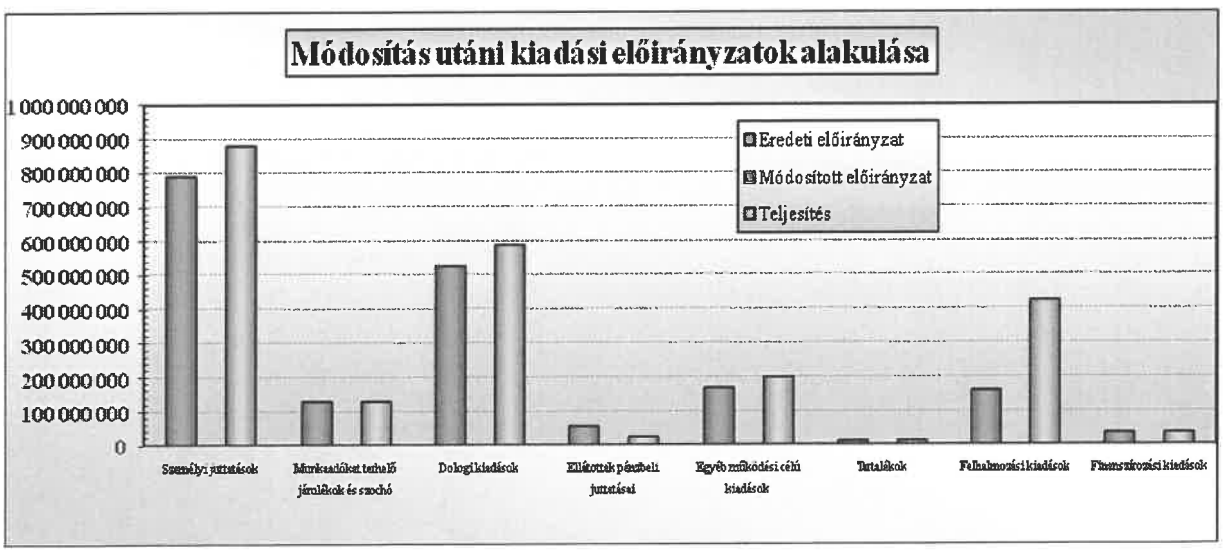
A tervezett 2. számú rendeletmódosítás következtében az összes bevételi, kiadási előirányzat összege 1.760.061.451 Ft-ról 2.290.330.112 Ft-ra, 530.268.661 Ft-tal 30,13 %-kal nőtt.

A táblázat adataiból megállapítható, hogy a rendeletmódosítás következtében a bevételeken belül volumenét tekintve legnagyobb mértékű növekedés az önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímnél jelentkezett. A 2. sz. módosítás után, az 1. sz. módosítás utáni előirányzat 1.996,13 %-a.

Az önkormányzatnál a 2. sz. módosítás után is meghatározó jelentőséggel bírnak a központi elosztáson alapuló bevételek (önkormányzat működési támogatása, működési célú támogatás államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök), melyek együttesen 63,8 %-ot képviselnek az összes bevételen belül.

A 2. sz. módosítás után a kiadási előirányzatok főbb jogcímek szerint a következők szerint alakulnak

Kiadások jogcímei	1. sz. módosítás utáni előirányzat Ft	2. sz. módosítás utáni előirányzat Ft	2. sz. módossítás utáni módosított előirányzat	
			Az 1. sz. módosítás utáni ei. -ban	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	791 290 083	878 868 592	111,07	38,37
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	127 764 867	129 717 350	101,53	5,66
Dologi kiadások	525 513 358	586 338 439	111,57	25,60
Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 907 042	25 141 526	46,64	1,10
Egyéb működési célú kiadások	167 374 688	199 976 644	119,48	8,73
Tartalékok	10 000 000	10 000 000	100,00	0,44
Felhalmozási kiadások	159 100 473	425 061 318	267,17	18,56
Költségvetési kiadások összesen	**1 834 950 511**	**2 255 103 869**	**122,90**	**98,46**
Finanszírozási kiadások	35 226 243	35 226 243		1,54
Összesen:	**1 870 176 754**	**2 290 330 112**	**122,47**	**100,00**



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

Encs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvényt. A törvény alapján megterveztük Encs Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatóak. 2022-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) differenciált feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára, amelyek a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára.

A Mötv. 13.§ (1) bekezdése adja a kereteit az önkormányzatok által ellátandó helyi közügyek, a helyben biztosítandó közfeladatok nevesítésével.

További törvényi lehetőségek is adottak a helyi önkormányzati feladat-telepítésre. Ezek a következők:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2022. évi pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, továbbá az Encs város 2022. évi költségvetés készítési irányelveiről szóló 87/2021. (XI.15.) határozattal, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2022. évi költségvetési **bevételek** tervezett előirányzata 1 570 322 955 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 395 041 710 Ft-tal egészít ki, így összesen 1 965 364 665 Ft forrás fog rendelkezésre állni.

A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.
A beruházások finanszírozását pályázati forrásból, valamint felhalmozási célú pénzmaradványból terveztük.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

2022. évben az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatást kíván nyújtani.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzat működési támogatásai:	863 290 989 Ft
Egyéb működési támogatások bevételei:	349 892 800 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	***1 213 183 789 Ft***
Közhatalmi bevételek:	***175 000 000 Ft***
Működési bevételek:	***165 010 919 Ft***
Működési célú átvett pénzeszközök:	***17 128 247 Ft***
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány):	***395 041 710 Ft***
	1 965 364 665 Ft

A 2022. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1 930 171 260 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 35 193 405Ft-tal egészítenek ki, így összesen 1 965 364 665 Ft kiadással számoltunk.

Az önkormányzat, az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 206 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásnál 65 fővel számoltunk.

A köztisztviselői illetményalap a bérfeszültségek oldása és szakképzett munkaerő megtartása érdekében emelkedett. A közalkalmazotti illetménypótlék (20 000 Ft) mértéke nem változott az előző évhez képest. A minimálbér 164 200 Ft-ról 200 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 219 000 Ft-ról 260 000 Ft-ra növekedett 2022. január 01. napjától.

Az önkormányzat által elfogadott gazdasági programban és a 2022. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazottak alapján az elmúlt években megkezdett és az éven megkezdeni tervezett, és finanszírozható beruházásokat a költségvetésbe beterveztük.

Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási társulásban (200 Ft/lakos) a kistérségi társulás keretén belüli belső ellenőrzési társulásban (700eFt/év), orvosi ügyeleti ellátásban (80 Ft/hó/lakos), kistérségi óvodai igazgatási tevékenységben (59eFt/év), fogorvosi ügyeleti ellátásban (20 Ft/hó/lakos) vesz részt, továbbá a feladatellátáshoz kapcsolódóan havi 5000 Ft igazgatási díjat fizet, illetve feladat-ellátási szerződés keretében biztosít szociális szolgáltatást Méra és Fulókércs községeknek.

A településen jelenleg nem működik nemzetiségi önkormányzat.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	916 523 598 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	119 205 398 Ft
Dologi kiadások:	539 193 323 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:	32 220 612 Ft
Egyéb működési célú kiadás:	159 762 136 Ft
Tartalékok	10.000.000 Ft
Beruházások:	75 875 830 Ft
Felújítások:	77 390 363 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 500 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405 Ft
	1 965 364 665 Ft

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 rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások
A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában foglalt társadalmi, gazdasági célok megvalósítását.

Környezeti és egészségügyi következmények
A költségvetési rendeletben foglaltak elősegítik a gGzdasági Programban, ezen túl a környezetvédelmi programban, és az Encs város fenntartható fejlődése című anyagban meghatározott feladatok végrehajtását.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatok jelentkeznek.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
Az Áht, az Ávr, a Mötv. előírják a költségvetési rendeletnek a fenti törvényekkel összhangban lévő elkészítését és a Képviselő-testület általi elfogadását. Elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, mely maga után vonhatja a támogatások megvonását.

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.

Indoklás:
Általános indokolás
Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.
Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

Részletes indokolás:
1.§ A rendelet hatályának megállapítása
2.§ A bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlásának, az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásának, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű alakulásának bemutatása.
A működési és felhalmozási hiány finanszírozásának szabályai.

3.§ Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, az önkormányzat saját bevételeinek részletezésének, adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak, beruházások-felújítások kiadásainak, EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás.
A bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlásának, az éves létszám előirányzata és a közfoglalkoztatottak létszám költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint az általános és céltartalék bemutatása.
4.§ A költségvetés végrehajtásának szabályai. Felelősségi szabályok megállapítása. A lejárt határidejű tartozásállomány keletkezése, illetve a kiegészítő támogatások igénylése esetén követendő eljárási rend.
5.§ Az előirányzatok módosítására vonatkozó jogosultsági kör megállapítása, a módosítások ütemezése.
6.§ Az előirányzatokkal való gazdálkodás szabályai.
7.§ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó belső kontrollrendszer szabályozása.
8.§ A 2022. évi illetményalapot szabályozó külön rendelet hatályon kívül helyezése.
9.§ Hatályba léptető rendelkezés, mely a rendelet alkalmazásának kezdő időpontját állapítja meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-ának (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indokolással együtt – a:

- helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevétel és kiadás),
- többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.
- előirányzat felhasználási tervét
- az Áht. 29/A§ szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A§ szerinti tervszámoktól történő eltérés indokait.

A tájékoztató mérlegeket, kimutatásokat az előterjesztés 1-5 mellékletei tartalmazzák.

Encs, 2022. február 10.

Mikola Gergely

1. tájékoztató tábla a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2020. évi tény, 2021. évi várható és 2022. évi terv adatokról

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 310 354 075**	**1 318 168 967**	**1 213 183 789**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	165 232 678	177 550 614	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	214 254 625	222 630 170	237 478 657
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	431 011 253	324 943 248	280 575 391
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		139 541 847	150 635 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	12 816 291	14 248 512	13 939 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	5 345 800	38 332 794	
8	Elszámolásból származó bevételek	876 551		
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*829 537 197*	*917 247 185*	*863 290 989*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	480 816 878	400 921 782	349 892 800
15	14-ből EU-s támogatás			
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	**24 822 009**	**143 446 773**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		14 980 586	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	24 822 009	128 466 187	
22	21-ből EU-s támogatás			
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**225 330 687**	**245 408 754**	**175 000 000**
24	Építményadó	15 700 820	14 147 087	12 000 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	14 215 620	9 510 184	12 000 000
26	Iparűzési adó	193 920 366	219 942 873	150 000 000
27	Késedelmi pótlék		1 346 154	600 000
28	Gépjárműadó			
29	Magánszemélyek jövedelemadói	50 259	30 495	
30	Egyéb közhatalmi bev.(talajterhelési díj)	1 443 622	431 956	400 000
31	**Működési bevételek (32+...+42)**	**156 339 337**	**183 106 387**	**165 010 919**
32	Készletértékesítés ellenértéke	48 425	82 685	
33	Szolgáltatások ellenértéke	70 505 730	82 410 584	68 550 436
34	Közvetített szolgáltatások értéke	16 727 395	19 103 967	15 418 891
35	Tulajdonosi bevételek		102 362	
36	Ellátási díjak	47 861 987	49 993 647	57 755 820
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 885 023	19 275 302	16 870 772
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 395 000	11 684 000	6 140 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	51 006	30 296	25 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	150 333	30 631	
42	Egyéb működési bevételek	714 439	392 913	250 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	**3 698 006**	**9 342 755**	
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	548 400	4 150 000	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	3 149 606	2 952 755	
47	Részesedések értékesítése		2 240 000	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**3 111 449**	**3 518 000**	**17 128 247**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	3 111 449	3 518 000	17 128 247
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 723 655 563**	**1 902 991 636**	**1 570 322 955**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**		**10 000 000**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		10 000 000	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**425 888 281**	**374 357 091**	**395 041 710**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	425 888 281	374 357 091	395 041 710
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**33 351 243**	**32 693 405**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	33 351 243	32 693 405	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Központi, irányítószervi támogatás			
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	**Váltóbevételek**			
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**			
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**459 239 524**	**417 050 496**	**395 041 710**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**2 182 895 087**	**2 320 042 132**	**1 965 364 665**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2020. évi tény	2021. évi várható	2022. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 536 355 910**	**1 690 811 948**	**1 776 905 067**
2	Személyi juttatások	797 846 855	860 949 812	916 523 598
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	127 165 487	124 373 446	119 205 398
4	Dologi kiadások	400 392 927	497 291 104	539 193 323
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 993 543	25 141 526	32 220 612
6	Egyéb működési célú kiadások	180 957 098	183 056 060	169 762 136
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	760 201	1 404 255	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	36 537 368	38 276 505	23 425 290
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	143 659 529	143 375 300	136 336 846
19	- Tartalékok	10 000 000		10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000		7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000		3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**243 054 964**	**159 112 771**	**153 266 193**
23	Beruházások	110 866 164	53 375 184	75 875 830
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	132 188 800	105 737 587	77 390 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 779 410 874**	**1 849 924 719**	**1 930 171 260**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**		**1 250 000**	**2 500 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		1 250 000	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**29 126 972**	**33 351 243**	**32 693 405**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	29 126 972	33 351 243	32 693 405
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**			
60	**Váltókiadások**			
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**29 126 972**	**34 601 243**	**35 193 405**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 808 537 846**	**1 884 525 962**	**1 965 364 665**

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2022 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2022.	2023.	2024.	2024. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	**Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**							
2.	.....							
3.	.....							
4.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)**		2 033 860	3 171 880	3 171 880	3 171 880	1 809 900	13 359 400
5.	Sporteszközök beszerzése	2021	1 250 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 250 000	10 000 000
6.	Gépjárműbeszerzés	2020	783 860	671 880	671 880	671 880	559 900	3 359 400
7.	**Beruházási kiadások beruházásonként**							
8.	.....							
9.	**Felújítási kiadások felújításonként**							
10.	.....							
11.	**Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)**							
12.	.....							
Összesen (1+4+7+9+11)			2 033 860	3 171 880	3 171 880	3 171 880	1 809 900	13 359 400

2. tájékoztató tábla a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	12 000 000	
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	120 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után	150 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	**Összesen:**		

4. tájékoztató tábla a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2022. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 913	863 290 989
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 737	349 892 800
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	30 000 000	30 000 000	3 780 000	3 780 000	2 700 000	2 700 000	48 770 000	30 200 000	2 700 000	15 370 000	175 000 000
6.	Működési bevételek	10 926 653	11 988 499	12 875 499	12 005 495	13 230 494	18 383 747	12 594 537	12 582 625	12 505 750	13 591 296	12 958 290	21 368 034	165 010 919
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				17 128 247									17 128 247
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	395 041 710												395 041 710
11.	**Bevételek összesen:**	**509 567 012**	**115 587 148**	**143 974 148**	**160 232 391**	**118 109 143**	**123 262 396**	**116 393 186**	**116 381 274**	**162 374 399**	**144 889 945**	**116 756 939**	**137 836 684**	**1 965 364 665**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 437 450	916 523 598
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 219 822	9 774 994	11 433 222	9 719 070	9 788 544	9 754 365	11 072 345	9 869 994	9 659 394	9 855 505	9 461 673	9 596 470	119 205 398
15.	Dologi kiadások	44 501 011	44 501 011	44 501 011	44 501 011	44 501 011	47 091 607	44 501 011	44 501 011	44 501 011	44 501 011	47 091 607	44 501 010	539 193 323
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 351 277	5 330 791	4 279 514	5 579 515	5 579 515	32 220 612
17.	Egyéb működési célú kiadások	12 733 833	12 733 833	14 533 833	14 533 833	14 533 833	12 733 833	10 945 833	14 533 833	12 733 833	12 733 833	12 733 833	24 277 973	169 762 136
18.	Beruházások				6 374 854	4 028 400	496 606	7 512 808	13 410 000		13 410 000		30 643 162	75 875 830
19.	Felújítások				4 844 247			20 922 808		20 922 808		30 700 500		77 390 363
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	32 693 405		625 000			625 000			625 000			625 000	35 193 405
22.	**Kiadások összesen:**	**176 819 539**	**144 681 306**	**148 764 534**	**157 644 483**	**150 523 256**	**148 372 879**	**172 626 273**	**161 037 583**	**170 144 305**	**161 151 331**	**181 938 596**	**191 660 580**	**1 965 364 665**
23.	**Egyenleg**	**332 747 473**	**-29 094 158**	**-4 790 386**	**2 587 908**	**-32 414 113**	**-25 110 483**	**-56 233 087**	**-44 656 309**	**-7 769 906**	**-16 261 386**	**-65 181 657**	**-53 823 896**	

5. tájékoztató tábla a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Bevételi jogcím	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**1 213 183 789**	**1 213 183 789**	**1 213 183 789**
2.	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
3.	**Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)**	**175 000 000**	**175 000 000**	**175 000 000**
4.	Építményadó	12 000 000	12 000 000	12 000 000
5.	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	12 000 000
6.	Iparűzési adó	150 000 000	150 000 000	150 000 000
7.	Késedelmi pótlék	600 000	600 000	600 000
8.	Gépjárműadó			
9.	Telekadó			
10.	Egyéb közhatalmi bev.(talajterhelési díj)	400 000	400 000	400 000
11.	**Működési bevételek**	**165 010 919**	**165 010 919**	**165 010 919**
12.	**Felhalmozási bevételek**			
13.	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**17 128 247**	**17 128 247**	**17 128 247**
14.	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
15.	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)**	**1 570 322 955**	**1 570 322 955**	**1 570 322 955**
16.	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**395 041 710**	**395 041 710**	**395 041 710**
17.	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)**	**1 965 364 665**	**1 965 364 665**	**1 965 364 665**

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat ***Forintban!***

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2023. évi	2024. évi	2025. évi
A	B	C	D	E
1.	**Működési költségvetés kiadásai**	**1 776 905 067**	**1 776 905 067**	**1 776 905 067**
2.	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)**	**153 266 193**	**153 266 193**	**153 266 193**
3.	Beruházások	75 875 830	75 875 830	75 875 830
4.	Felújítások	77 390 363	77 390 363	77 390 363
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)**	**1 930 171 260**	**1 930 171 260**	**1 930 171 260**
7.	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**35 193 405**	**35 193 405**	**35 193 405**
8.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)**	**1 965 364 665**	**1 965 364 665**	**1 965 364 665**

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. február 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetése elfogadása előtt köteles határozatban megállapítani a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.
Kérem a Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjen.

Encs, 2022. február 7.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
..../2022. (II.21.) határozata
A saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség várható összegéről a költségvetési évet követő három évre

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

Kimutatás a saját bevételek összegéről:

adatok forintban

Saját bevétel megnevezése	Sor-szám	2023	2024	2025	Összesen F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	135 000 000	135 000 000	135 000 000	405 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	05	1 000.000	1 000.000	1 000.000	3 000 000
Kezesség-, illetve	06	0	0	0	0

garanciavállalással kapcsolatos megtérülés					
Saját bevétel összesen (01+....+06)	**07**	**136.000.000**	**136.000.000**	**136.000.000**	**408 000 000**
Saját bevételek (07) sor 50%-a	**08**	**68 000 000**	**68 000 000**	**86 000 000**	**204 000 000**

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről:

adatok forintban

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	**Sorszám**	**2023**	**2024**	**2025**	**Összesen F=(C+D+E)**
A	**B**	**C**	**D**	**E**	**F**
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	2 500 000	2 500 000	1 250 000	6 250 000
Számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír névértéke, egyéb értékpapír vételára	10	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	0	0	0	0
A számviteli törvény szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	671 880	671 880	559 900	1 903 660
A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése- ideértve a számviteli törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	13	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték	14	0	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az államadósság kezelő központ zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek és azok összege	15	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	**16**	3 171 880	3 171 880	1 809 900	8 153 660
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16-)	**17**	64 828 120	64 828 120	66 190 100	195 846 340

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. február 7.

dr. Szántó Marianna
jegyző

TERVEZET

Encs Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
...../2022. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2)bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62.§ (6) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § ***[A rendelet hatálya]***

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

(2) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.

2. § ***[A költségvetés bevételei és kiadásai]***

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 1.570.322.955 Ft költségvetési bevétellel, 1.930.171.260 Ft költségvetési kiadással, 359.848.305 Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési: 206.582.112 Ft, felhalmozási 153.266.193 Ft), 395.041.710 Ft finanszírozási bevétellel, 35.193.405 Ft finanszírozási kiadással, 359.848.305 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 1 965 364 665 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti,a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1.1 melléklete szerint határozza meg a képviselő-testület.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását az 1.2, 1.3, 1.4 mellékletek tartalmazzák.

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

(5) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.

3. § ***[A költségvetés részletezése]***

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet

részletezi.

(4) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásának beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, további költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát, költségvetési szervenként,m feladatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9.1- 9.6 mellékletek tartalmazzák.

(8) Az önkormányzat a kiadások között 7 000 000 Ft általános, 3 000 000 Ft céltartalékot állapít meg.

4. § *[A költségvetés végrehajtásának szabályai]*

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-ig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírás szerinti számára előírt feladatra nem fizethető, más esetben díjfizetésre a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szeriont igazolt teljesítés után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű, elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője a rendelet 10. mellékletébe foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességűként

elismert tartozásállomány tekintetében- nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. § *[Az előirányzatok módosítása]*

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és a (4) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testülete a kiadási előirányzatok átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2021. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i alkalmazással módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a testületet tájékoztatja.

(8) Ab képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 80 000 Ft-ban állapítja meg.

6. § *[A gazdálkodás szabályai]*

(1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett

az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan rendelkeznek, egyéb előirányzatok átcsoportosításához fenntartói engedély szükséges.

(3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembe vételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.

(4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § *[A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]*

(1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért. működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megállapodás alapján, az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzése útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § *[Hatályon kívül helyező rendelkezés]*

Hatályát veszti A 2022. évi illetményalapról szóló 24/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelet.

9. § *[Záró rendelkezés]*

(1) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.
(2) 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. február 10.

dr. Szántó Marianna
jegyző

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

Encs Város Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 213 183 789**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 635 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*863 290 989*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	349 892 800
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**175 000 000**
24	Építményadó	12 000 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000
26	Iparűzési adó	150 000 000
27	Késedelmi pótlék	600 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bev (talajterhelési díj)	400 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**165 010 919**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	68 550 436
34	Közvetített szolgáltatások értéke	15 418 891
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	57 755 820
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 870 772
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 140 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	250 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**17 128 247**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 570 322 955**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**395 041 710**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 041 710
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**395 041 710**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 965 364 665**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai** (2+...+6)	**1 776 905 067**
2	Személyi juttatások	916 523 598
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398
4	Dologi kiadások	539 193 323
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612
6	Egyéb működési célú kiadások	169 762 136
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 425 290
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	136 336 846
19	- Tartalékok	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (23+25+27)	**153 266 193**
23	Beruházások	75 875 830
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	77 390 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 930 171 260**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**2 500 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**32 693 405**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
60	**Váltókiadások**	
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**35 193 405**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 965 364 665**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-359 848 305**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**359 848 305**

Encs Város Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**1 054 412 989**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 635 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	*863 290 989*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	191 122 000
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**175 000 000**
24	Építményadó	12 000 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000
26	Iparűzési adó	150 000 000
27	Késedelmi pótlék	600 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bev (talajterhelési díj)	400 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**113 923 342**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	50 925 200
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 658 891
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	31 552 093
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 343 158
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 169 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	250 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**17 128 247**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 360 464 578**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**240 784 027**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	240 784 027
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**240 784 027**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 601 248 605**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**1 353 242 792**
2	Személyi juttatások	759 439 796
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 015 507
4	Dologi kiadások	375 428 763
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612
6	Egyéb működési célú kiadások	87 138 114
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 925 290
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824
19	- Tartalékok	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**132 840 516**
23	Beruházások	68 150 153
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	64 690 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 486 083 308**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**2 500 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**112 665 297**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405
51	Központi irányítószervi támogatás	79 971 892
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
60	**Váltókiadások**	
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**115 165 297**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 601 248 605**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-125 618 730**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**125 618 730**

Encs Város Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**158 770 800**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 770 800
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Késedelmi pótlék	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bev.(talajterhelési díj)	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**51 087 577**
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 625 236
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	26 203 727
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	971 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**209 858 377**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**154 257 683**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 257 683
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	**79 971 892**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi irányítószervi támogatás	79 971 892
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**234 229 575**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**444 087 952**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**423 662 275**
2	Személyi juttatások	157 083 802
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 189 891
4	Dologi kiadások	163 764 560
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	82 624 022
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 124 022
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**20 425 677**
23	Beruházások	7 725 677
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	12 700 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	444 087 952
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
60	**Váltókiadások**	
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**444 087 952**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-234 229 575**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**234 229 575**

Encs Város Önkormányzata

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Késedelmi pótlék	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bev (talajterhelési díj)	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszűnése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai** (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai** (23+25+27)	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** (1+22)	
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre** (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai** (42+ ... + 47)	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai** (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai** (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
60	**Váltókiadások**	
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 183 789	Személyi juttatások	916 523 598
2	1.-ból EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398
3	Közhatalmi bevételek	175 000 000	Dologi kiadások	539 193 323
4	Működési bevételek	165 010 919	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612
5	Működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	Egyéb működési célú kiadások	169 762 136
6	5.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
7	Egyéb működési bevételek			
8				
9			Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000
10				
11				
12				
13	**Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)**	**1 570 322 955**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**1 776 905 067**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*239 275 517*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	239 275 517	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	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	32 693 405
22	Váltóbevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		Váltókiadások	
24	**Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)**	**239 275 517**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**32 693 405**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**1 809 598 472**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**1 809 598 472**
26	**Költségvetési hiány:**	**206 582 112**	**Költségvetési többlet:**	**-**
27	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

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

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Megnevezés	2022. évi előirányzat
	A	B	C	D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	75 875 830
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
3	Felhalmozási bevételek		Felújítások	77 390 363
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				
12	**Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)**		**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**153 266 193**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*155 766 193*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 766 193	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000
17	Értékpapír értékesítése		Kölcsön törlesztése	
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása	
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*		Betét elhelyezése	
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzügyi lízing kiadásai	
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
23	Értékpapírok kibocsátása			
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
25	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)**	**155 766 193**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)**	**2 500 000**
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**155 766 193**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**155 766 193**
27	**Költségvetési hiány:**	**153 266 193**	**Költségvetési többlet:**	**-**
28	**Bruttó hiány:**	**-**	**Bruttó többlet:**	**-**

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

Encs Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor-szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
	A	B	C	D	E
1.	Sporteszközbeszerzés	2 500 000	2 500 000	1 250 000	6 250 000
2.	Gépjárműbeszerzés	671 880	671 880	559 900	1 903 660
3.					-
4.					-
5.					-
6.	**ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG**	**3 171 880**	**3 171 880**	**1 809 900**	**8 153 660**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	174 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 000 000
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		**175 000 000**

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

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

Encs Város Önkormányzata 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Sporteszközbeszerzés	2 500 000
2.	Gépjárműbeszerzés	671 880
3.		
4.	**ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE***	**3 171 880**

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

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

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat (egyéb tárgyi eszk. beszerzés, ingatlan beszerzés)	64 606 352	2022		64 606 352	
Polgármesteri Hivatal (egyéb tárgyi eszközök beszerz.)	3 346 456	2022		3 346 456	
TEK (informatikai eszk.,egyéb tárgyi eszközök beszerz.)	6 985 000	2022		6 985 000	
PAX (konyhai eszk. pótlása)	938 022	2022		938 022	
ÖSSZESEN:	**75 875 830**			**75 875 830**	

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

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi előirányzat	2022. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
Önkormányzat (egyéb ingatlan felújítás, GFT felújításai)	64 690 363	2022		64 690 363	
TEK (ingatlan felújítás, tárgyi eszköz felújítás)	12 700 000	2022		12 700 000	
ÖSSZESEN:	**77 390 363**			**77 390 363**	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Előirányzat
Összesen:	

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	2022. évre ütemezett bevétel, kiadás	2022. utánra ütemezett bevétel, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	36 045 217	36 045 217		
Források összesen:	**36 045 217**	**36 045 217**		
Személyi jellegű	15 189 207	15 189 207		
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	20 856 010	20 856 010		
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**36 045 217**	**36 045 217**		

**** 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-B01-2016-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	18 170 466	18 170 466		
Források összesen:	**18 170 466**	**18 170 466**		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	18 170 466	18 170 466		
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**18 170 466**	**18 170 466**		

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Evenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	812 154	812 154		
Források összesen:	**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			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	1 248	1 248		
Források összesen:	**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: KEHOP-5.4.1-16-2016-00405 Szemléletformálást célzó programok

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	1 573 024	1 573 024		
Források összesen:	**1 573 024**	**1 573 024**		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	1 573 024	1 573 024		
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**1 573 024**	**1 573 024**		

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			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	365 018	365 018		
Források összesen:	**365 018**	**365 018**		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	365 018	365 018		
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**365 018**	**365 018**		

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-1.1.3-15-B01-2019-00045 Encs Város gazdaságfejlesztése II. ütem

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	60 503 905	60 503 905		
Források összesen:	**60 503 905**	**60 503 905**		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	60 503 905	60 503 905		
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	**60 503 905**	**60 503 905**		

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás	1 524 940	1 524 940		
Források összesen:	**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:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Evenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projrktre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés		
		2022. előtti forrás, kiadás	2022. évi eredeti előirányzat	2022. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás				
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:				
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele				
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:				

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

Encs Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	**991 769 678**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 635 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	*863 290 989*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 478 689
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**175 000 000**
24	Építményadó	12 000 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000
26	Iparűzési adó	150 000 000
27	Késedelmi pótlék	600 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bev.(talajterhelési díj)	400 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	33 490 652
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 409 511
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 747 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 141
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	250 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**17 128 247**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	**1 217 388 577**
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**354 499 999**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354 499 999
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	**354 499 999**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 571 888 576**

Encs Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**555 818 485**
2	Személyi juttatások	179 251 913
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 388 509
4	Dologi kiadások	232 684 168
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612
6	Egyéb működési célú kiadások	89 273 283
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 060 459
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824
19	- Tartalékok	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**129 296 715**
23	Beruházások	64 606 352
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	64 690 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**685 115 200**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**2 500 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**884 273 376**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405
51	Központi irányító szervi támogatás	851 579 971
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
61	**Váltókiadások**	
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**886 773 376**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 571 888 576**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**17**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**65**

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	991 769 678
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 635 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	*863 290 989*
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 478 689
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	175 000 000
24	Építményadó	12 000 000
25	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000
26	Iparűzési adó	150 000 000
27	Késedelmi pótlék	600 000
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bev.(talajterhelési díj)	400 000
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	33 490 652
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 409 511
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 747 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 141
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	250 000
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	17 128 247
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	1 217 388 577
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	235 504 027
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 504 027
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	235 504 027
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	1 452 892 604

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Kiadási Jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**432 011 713**
2	Személyi juttatások	164 063 913
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 076 502
4	Dologi kiadások	128 877 403
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612
6	Egyéb működési célú kiadások	85 773 283
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 560 459
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824
19	- Tartalékok	10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**129 296 715**
23	Beruházások	64 606 352
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	64 690 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**561 308 428**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	**2 500 000**
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	**889 084 176**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405
51	Központi, irányító szervi támogatás	856 390 771
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
61	**Váltókiadások**	
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**891 584 176**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 452 892 604**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	**65**

Encs Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+... +.9)*	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Késedelmi pótlék	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bev.(talajterhelési díj)	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	118 995 972
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 995 972
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	4 810 800
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi, irányítószervi támogatás	4 810 800
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	123 806 772
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	123 806 772

Encs Város Önkormányzata	01
Önkéntvállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forinthan!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**123 806 772**
2	Személyi juttatások	15 188 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 312 007
4	Dologi kiadások	103 806 765
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	3 500 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**123 806 772**
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
61	**Váltókiadások**	
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**123 806 772**

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

Encs Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)**	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)*	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	
24	Építményadó	
25	Magánszemélyek kommunális adója	
26	Iparűzési adó	
27	Késedelmi pótlék	
28	Gépjárműadó	
29	Telekadó	
30	Egyéb közhatalmi bev.(talajterhelési díj)	
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**	
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)**	
60	**Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)**	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	**Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)**	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	**Váltóbevételek**	
82	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**	
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2022. évi előirányzat
	A	B
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	
23	**Beruházások**	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	**Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)**	
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	
44	Kincstárjegyek beváltása	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
46	Belföldi kötvények beváltása	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)**	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Központi, irányító szervi támogatás	
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
53	Pénzügyi lízing kiadásai	
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**	
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
57	Külföldi értékpapírok beváltása	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**	
61	**Váltókiadások**	
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	

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

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**7 668 044**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 927 891
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 153
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**7 668 044**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**142 173 781**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	500 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 673 781
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**149 841 825**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**146 495 369**
2	Személyi juttatások	115 378 493
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 606 641
4	Dologi kiadások	16 510 235
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**3 346 456**
8	Beruházások	3 346 456
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**149 841 825**

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

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**7 668 044**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 927 891
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 153
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**7 668 044**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**142 173 781**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	500 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 673 781
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**149 841 825**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**146 495 369**
2	Személyi juttatások	115 378 493
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 606 641
4	Dologi kiadások	16 510 235
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**3 346 456**
8	Beruházások	3 346 456
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**149 841 825**

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

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	

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

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	

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

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**27 639 500**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	24 505 689
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 811
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**3 081 264**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 081 264
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**30 720 764**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**70 421 419**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 421 419
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**101 142 183**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**101 142 183**
2	Személyi juttatások	51 238 259
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 759 275
4	Dologi kiadások	43 144 649
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**101 142 183**

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

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**27 639 500**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	24 505 689
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 811
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb müködési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**3 081 264**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb müködési célú támogatások bevételei	3 081 264
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**30 720 764**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**70 421 419**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 421 419
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**101 142 183**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**101 142 183**
2	Személyi juttatások	51 238 259
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 759 275
4	Dologi kiadások	43 144 649
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**101 142 183**

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

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	

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

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	

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

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**1 617 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	1 617 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**3 429 000**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 429 000
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**5 046 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**309 887 126**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	780 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	309 107 126
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**314 933 126**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**314 933 126**
2	Személyi juttatások	252 485 834
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 867 379
4	Dologi kiadások	29 579 913
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**314 933 126**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**57**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**1 617 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	1 617 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**3 429 000**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 429 000
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**5 046 000**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**309 887 126**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	780 000
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	309 107 126
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**314 933 126**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**314 933 126**
2	Személyi juttatások	252 485 834
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 867 379
4	Dologi kiadások	29 579 913
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**314 933 126**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**57**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	

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

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	

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

PAX - HÁLÓZATFEJLESZTŐ Gondozási Központ	05
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**86 291 723**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	56 138 820
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 947 667
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 140 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**17 128 247**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 128 247
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**103 419 970**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**334 377 645**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	334 377 645
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**437 797 615**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**436 859 593**
2	Személyi juttatások	218 953 551
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 061 353
4	Dologi kiadások	186 479 858
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	1 364 831
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**938 022**
8	Beruházások	938 022
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**437 797 615**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**70**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

PAX - HÁLÓZATFEJLESZTŐ Gondozási Központ	05
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	**02**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**42 524 146**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	29 935 093
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 420 053
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 169 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**17 128 247**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 128 247
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**59 652 393**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**259 216 553**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 216 553
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**318 868 946**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**318 671 601**
2	Személyi juttatások	146 066 663
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 737 210
4	Dologi kiadások	151 502 897
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	1 364 831
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**197 345**
8	Beruházások	197 345
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**318 868 946**

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

PAX - HÁLÓZATFEJLESZTŐ Gondozási Központ	05
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**43 767 577**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	26 203 727
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	971 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**43 767 577**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**75 161 092**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 161 092
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**118 928 669**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**118 187 992**
2	Személyi juttatások	72 886 888
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 324 143
4	Dologi kiadások	34 976 961
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**740 677**
8	Beruházások	740 677
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**118 928 669**

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

PAX - HÁLÓZATFEJLESZTŐ Gondozási Központ	05
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**8 304 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 744 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**197 775 600**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	197 775 600
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**206 079 600**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**35 261 711**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 261 711
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**241 341 311**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**221 656 311**
2	Személyi juttatások	99 215 548
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 522 241
4	Dologi kiadások	30 794 500
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	79 124 022
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**19 685 000**
8	Beruházások	6 985 000
9	Felújítások	12 700 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**241 341 311**

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**984 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	984 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**39 004 800**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 004 800
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**39 988 800**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**39 988 800**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**39 988 800**
2	Személyi juttatások	30 206 634
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 968 500
4	Dologi kiadások	5 813 666
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**39 988 800**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**11**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	**7 320 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**158 770 800**
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 770 800
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**166 090 800**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**35 261 711**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 261 711
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**201 352 511**

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**181 667 511**
2	Személyi juttatások	69 008 914
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 553 741
4	Dologi kiadások	24 980 834
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	79 124 022
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**19 685 000**
8	Beruházások	6 985 000
9	Felújítások	12 700 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**201 352 511**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**5**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2022. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	**Működési bevételek (2+...+12)**	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	**Közhatalmi bevételek**	
19	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)**	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	**Felhalmozási bevételek (25+...+27)**	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	**Működési célú átvett pénzeszközök**	
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	

	Kiadások	
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	**Finanszírozási kiadások**	
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	

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

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

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: .....

Költségvetési szerv számlaszáma: Encs Város Önkormányzata

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1.965.364.665 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 0 Ft ***Forintban!***

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	14 529 129				**14 529 129**
7.	**Összesen:**	**14 529 129**				**14 529 129**

Encs, 2022.

költségvetési szerv vezetője

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen
A	B	C
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 354 340
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogaátása	12 175 800
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 232 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 114 060
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának támogatása	8 139 880
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 637 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 100
1.2.1.1.	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	36 010 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	129 467 340
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagósus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkezők	2 946 447
1.2.3.1.1.1.2..	Mesterpedagógus kieg támog.	1 743 970
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog.	62 048 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segitők támog.	5 262 900
1.3..1..	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	77 504 010
1.3.2.1..	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 257 880
1.3.2.2..	Család- és gyermekjóléti központ	35 360 981
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	9 226 250
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	14 820 160
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 804 710
1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alaptámogatás	3 000 000
1.3.2.14.2..	Támogató szolgálat- teljesítménytámogatás	10 400 500
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	50 167 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 650 000
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	38 079 300
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 279 000
1.4.1.1..	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	54 627 069
1.4.1.2..	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	83 931 805
1.4.2..	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	12 076 500
1.5..	Kulturális feladatok támogatása	13 939 687
	Összesen:	**863 290 989**

** Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

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

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

KIMUTATÁS
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

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

Nem kötelező!

Encs Város Önkormányzat likviditási terve
2022. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	395 041 710	332 747 473	303 653 315	298 862 929	301 450 837	269 036 724	243 926 241	187 693 154	143 036 845	135 266 939	119 005 553	53 823 896	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 916	71 940 913	863 290 989
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 733	29 157 737	349 892 800
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	2 500 000	2 500 000	30 000 000	30 000 000	3 780 000	3 780 000	2 700 000	2 700 000	48 770 000	30 200 000	2 700 000	15 370 000	175 000 000
6.	Működési bevételek	10 926 653	11 988 499	12 875 499	12 005 495	13 230 494	18 383 747	12 594 537	12 582 625	12 505 750	13 591 296	12 958 290	21 368 034	165 010 919
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök				17 128 247									17 128 247
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	**Bevételek összesen:**	**509 567 012**	**448 334 621**	**447 627 463**	**459 095 320**	**419 559 980**	**392 299 120**	**360 319 427**	**304 074 428**	**305 411 244**	**280 156 884**	**235 762 492**	**191 660 580**	**1 965 364 665**
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 371 468	76 437 450	916 523 598
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 219 822	9 774 994	11 433 222	9 719 070	9 788 544	9 754 365	11 072 345	9 869 994	9 659 394	9 855 505	9 461 673	9 596 470	119 205 398
14.	Dologi kiadások	44 501 011	44 501 011	44 501 011	44 501 011	44 501 011	47 091 607	44 501 011	44 501 011	44 501 011	44 501 011	47 091 607	44 501 010	539 193 323
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	2 351 277	5 330 791	4 279 514	5 579 515	5 579 515	32 220 612
16.	Egyéb működési célú kiadások	12 733 833	12 733 833	14 533 833	14 533 833	14 533 833	12 733 833	10 945 833	14 533 833	12 733 833	12 733 833	12 733 833	24 277 973	169 762 136
17.	Beruházások				6 374 854	4 028 400	496 606	7 512 808	13 410 000		13 410 000		30 643 162	75 875 830
18.	Felújítások				4 844 247			20 922 808		20 922 808		30 700 500		77 390 363
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	32 693 405		625 000			625 000			625 000			625 000	35 193 405
21.	**Kiadások összesen:**	**176 819 539**	**144 681 306**	**148 764 534**	**157 644 483**	**150 523 256**	**148 372 879**	**172 626 273**	**161 037 583**	**170 144 305**	**161 151 331**	**181 938 596**	**191 660 580**	**1 965 364 665**
22.	**Egyenleg (11-21)**	**332 747 473**	**303 653 315**	**298 862 929**	**301 450 837**	**269 036 724**	**243 926 241**	**187 693 154**	**143 036 845**	**135 266 939**	**119 005 553**	**53 823 896**		-----

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											
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)											
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)											

Encs Város Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatása

Forintban!

MEGNEVEZÉS	Sor-szám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei			ÖSSZESEN F=(C+D+E)
		2023.	2024.	2025.	
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	135 000 000	135 000 000	135 000 000	**405 000 000**
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02				
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	04				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	05	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**3 000 000**
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06				
Saját bevételek (01+... .+06)	**07**	**136 000 000**	**136 000 000**	**136 000 000**	**408 000 000**
Saját bevételek (07 sor) 50%-a	**08**	**68 000 000**	**68 000 000**	**68 000 000**	**204 000 000**
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	2 500 000	2 500 000	1 250 000	**6 250 000**
A számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára	10				
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11				
Az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege	12	671 880	671 880	559 900	**1 903 660**
A visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár	13				
A szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	14				
hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege	15				
Fizetési kötelezettség (09+...+15)	**16**	**3 171 880**	**3 171 880**	**1 809 900**	**8 153 660**
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	**17**	**64 828 120**	**64 828 120**	**66 190 100**	**195 846 340**

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

TÁJÉKOZTATÓ

a Képviselő-testület 2022. február 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. október 6-i rendkívüli ülésen elfogadott 92/2014.(X.6.) határozatban jóváhagyott Intézkedési terv 1.5. pontja szerint az önkormányzati kötelező feladatellátásnak elsőbbséget kell élveznie az önként vállalt feladatokkal szemben. Amennyiben ez csorbát szenvedne a polgármester köteles javaslatot tenni a Képviselő-testület felé a feladatellátás racionalizálására.
A kötelező és önként vállalt feladatok alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Kötelező feladatok	**Önként vállalt feladatok**
-Nemzetiségi ügyek:	
RNÖ működéséhez segítségnyújtás	
-Közoktatási feladatok:	
Óvodai ellátás	Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat támogatása
-Szociális ellátás:	
Házi segítségnyújtás	Támogató szolgáltatás
Idősek nappali ellátása	Idősek otthona
Szociális étkeztetés	Étkeztetés (dolgozói, vendég)
Családsegítő-szolgálat	Biztos Kezdet Gyerekház
Családsegítő Központ	
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	
-Gyermekjóléti feladatok:	
Gyermekjóléti szolgálat	
Bölcsődei ellátás	
Nevelési, oktatási intézmények étkeztetése	
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	
-Közművelődési feladatok:	
Művelődési ház	
-Kulturális szolgáltatás:	
Könyvtári ellátás	civil szervezetek támogatása városi lap és helyi TV támogatása
-Sport feladatok:	
Sportközpont üzemeltetése	sporttámogatások nyújtása (egyesületnek)
-Igazgatási feladatok:	
Polgármesteri Hivatal	
-Egészségügyi feladatok:	
Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás	Járóbeteg szakellátás
Védőnői szolgálat	Egészségfejlesztési Iroda működtetése
Háziorvosi és fogorvosi ügyelet	
Fogászat	
Iskola-egészségügyi ellátás	
-Lakás- és helyiséggazdálkodás	

-Helyi környezet- és természetvédelem, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés
-Helyi közfoglalkoztatás
-Polgárvédelem, katasztrófavédelem
-Piacfenntartás
-Hulladékgazdálkodás
-Városüzemeltetési feladatok:
Köztisztaság
Közterület felügyelet
Közvilágítás
Park- és közterület fenntartás
Köztemető fenntartás
Útfenntartás
Parkolás lehetőségének biztosítása

Mint látható az önként vállalt feladatok köre az elmúlt évhez képest a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás megszűnésével csökkent.
A járóbeteg szakellátások működtetése önkormányzati pénzügyi hozzájárulást nem igényel, fenntartásuk nem okoz finanszírozási gondot.
A civil szervezetek támogatása az elmúlt évekhez hasonló összegben került tervezésre (2 M Ft/év), a helyi média működtetésére 3,6 M Ft támogatási keretösszeget javasolunk meghatározni a képviselő-testület felé a finanszírozhatóság érdekében. A média támogatás csökkentésére abban az esetben nyílhat lehetőség, ha az önkormányzati projektek megvalósítása során a nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok ellátásban részt tudnak venni.
Az egyesületi szakosztályoknak nyújtott sporttámogatás összegét az előző évek szintjén (6 350 000.-Ft) javasoljuk tervezni.
Az Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány és az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány tevékenységét 600-600 000 Ft-tal terveztük támogatni.
A felsőfokú tanulóknak nyújtott támogatási keretösszeg:3,5 M Ft.
Az önként vállalt szociális feladatellátás normatíván felüli szükséges kiegészítése: 3 923 311 Ft.

A kötelezően ellátandó feladatok ellátásra kapott működési támogatások és működési célú támogatások összege: 1 071541236 Ft.
Az önként vállalt feladatok ellátásra kapott működési célú támogatások összege: 158 770 800.-Ft.
Az önkormányzat saját bevételeinek tervezett összege 2022. évben: 340 010 919 Ft.
A pénzmaradvány összege: 395 041 710 Ft

A kötelező feladatok ellátása további 414 535 072 Ft önkormányzati kiegészítést (adóbevételből, működési bevételből és pénzmaradványból) igényel.
Az önként vállalt feladatok finanszírozására szükséges önkormányzati kiegészítés (működési bevételből, pénzmaradványból, belföldi finanszírozási bevételből) összege: 285 317 152 Ft.

Az önkormányzat tervezett bevételei és a pénzmaradvány összege fedezi a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátáshoz szükséges önkormányzati kiegészítés összegét, az önként vállalt feladatok ellátásának finanszírozása a kötelező feladatok zavartalan ellátása mellett is biztosított.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

Encs, 2022. február 7.

Mikola Gergely

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

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

TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület 2022. február 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. október 6-i rendkívüli ülésen elfogadott 92/2014.(X.6.) határozatban jóváhagyott Intézkedési terv 1.4. pontja szerint az önkormányzat szállítói tartozásának 2021. negyedik negyedévi alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

adatok Ft-ban

2021.12.31.			
	Lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Átütemezett
Óvoda	0	0	-
Polgármesteri Hivatal	0	0	-
Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	0	0	-
Önkormányzat	44368	0	-
PAX	24214	0	-
Területi Egészségügyi Központ	0	0	-
MINDÖSSZESEN:	68582	0	-

A lejárt határidejű számlák dologi kiadásokhoz kapcsolódnak (a PAX esetében: élelmiszer beszerzés, az Önkormányzat esetében: anyagbeszerzés és energia számla nem került rendezésre szakmai teljesítés igazolás hiányában), 2022. január hónap során teljesítésre kerültek, az intézményi, illetve önkormányzati pénzmaradvány terhére, átütemezés nem vált szükségessé.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

Encs, 2022. február 7.

dr. Szántó Marianna

Encs Város Önkormányzata

Szállítói tartozásállomány

2021.12.31. Szállítói tartozás							
	Lejárt határidejű	Nem lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Mindösszesen	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
Óvoda		15 875 Ft		15 875 Ft	15 875 Ft		
Polgármesteri Hivatal	0 Ft			0 Ft			
Művelődési és Sportközpont, Könyvtár		394 527 Ft		394 527 Ft	394 527 Ft		
Önkormányzat	44 368 Ft	12 663 499 Ft	11 015 563 Ft	12 707 867 Ft	12 707 867 Ft		
PAX	24 214 Ft	644 598 Ft		668 812 Ft	644 598 Ft	24 214 Ft	
Területi Egészségügyi Központ		742 048 Ft		742 048 Ft	742 048 Ft		
MINDOSSZESEN:	**68 582 Ft**	**14 460 547 Ft**	**11 015 563 Ft**	14 529 129 Ft	**14 504 915 Ft**	**24 214 Ft**	**0 Ft**

Polgármesteri Hivatal

Lejárt határidejű 2021-12-31

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2021.12.31. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
	Összesen					0			

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2021.12.31.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
2.									
3.									
4.									
5.	Összesen					0	0		
6.									
	Mindösszesen					0	0	0	0

Önkormányzat

Lejárt határidejű **2021-12-31**

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2021.12.31.-én (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Pusztai Lászlóné Festék-Tapéta Bolt	PL-2021-2799	2021-12-21	2021-12-21	2021-12-29	34 890	34 890		
	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	845900092747	2021.12.29	2021.12.06	2021.12.29	9 478	9 478		
						44 368	**44 368**	**0**	**0**

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2021.12.31.-én (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Porsche Bank (Miskolc Autóház)	40185211	2020.10.02	2020.10.19	2025.10.31	2265563	2265563		
2.	Porsche Bank	143360	2020.10.02	2020.10.02	2025.10.31	365967	365967		
3.	K&H Bank	IBD-MUN-20-121/1	2020.12.16	2020.12.16	2025.06.16	8750000	8750000		
4.	Encsi Varázsceruza	SBASA5148704	2021.12.30	2021.12.30	2022.01.10	64 750	64 750		
5.	Encsi Varázsceruza	SBASA5148705	2021.12.31	2021.12.31	2022.01.11	99 600	99 600		
6.	ABAÉPKER Abaúji Építőip.és Ker.Kft	G/00014746	2022.01.08	2021.12.31	2022.01.08	30 045	30 045		
7.	Abaúj COOP Zrt.	RKALA0025661	2021.12.29	2021.12.29	2022.01.07	8 400	8 400		
8.	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt	831800030411	2022.01.06	2021.12.20	2022.01.06	2 533	2 533		
9.	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt	830700065784-785	2022.01.06	2021.12.13	2022.01.06	12 729	12 729		
10.	ELMŰ-ÉMÁSZ Energiaszolgáltató Zrt	846600095497.	2022.01.05	2021.12.13	2022.01.05	6 073	6 073		
11.	E2 Hungary Zrt.	562001750597	2022.01.05	2021.12.21	2022.01.05	134 199	134 199		
12.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	101213595225.	2022.01.06	2021.12.22	2022.01.06	27 682	27 682		
13.	E2 Hungary Zrt.	562001750600	2022.01.05	2021.12.21	2022.01.05	76 185	76 185		
14.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	547900097851	2022.01.12	2021.12.20	2022.01.12	8 559	8 559		
15.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	845400107592	2022.01.12	2021.12.20	2022.01.12	7 821	7 821		
16.	MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.	846500111811-812	2022.01.12	2021.12.20	2022.01.12	11 718	11 718		
17.	Lutherm Kft- Épületgépészet	207S-2021	2022.01.09	2021.12.10	2022.01.09	63 500	63 500		
18.	E2 Hungary Zrt.	562001750601	2022.01.05	2021.12.21	2022.01.05	196 425	196 425		
19.	LINEA RECTA Szolgáltató Kft	EINV000000094	2021.12.16	2021.12.22	2022.01.06	100 000	100 000		
20.	Mediaworks Hungary Zrt.	80/2021/043427	2021.12.23	2021.12.27	2022.01.04	31 750	31 750		
21.	Abaúj Leader Egyesület	TAGDI-2021-93	2021.12.31	2021.12.30	2022.01.09	10 000	10 000		
22.	EURO PC DOCTOR Kft.	2021-001182	2021.12.30	2021.12.30	2022.01.03	390 000	390 000		
23.									
24.									
	Összesen					**12 663 499**	**12 663 499**	**0**	**0**
	Mindösszesen					**12 707 867**	**12 707 867**	**0**	**0**

Óvoda

Lejárt határidejű **2021-12-31**

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2021.12.31.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
						0	0		#HIV!

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2021.12.31.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Lutherm Kft	233S-2021	2021.12.16	2021.12.10	2022.01.09	15 875	15875		
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.						**15 875**	**15 875**		

0

Összesen: 15 875

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ

Lejárt határidejű **2021-12-31**

Sor-szám	Szállító megnevezése		Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2021.12.31.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1	Kispatak-2000 Ker. Kft	21/00/037188-B	2021.10.22	2021.10.21	2021.11.21	24 214		24 214	

Intézménynél maradt számla **24 214**

Nem lejárt

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2021.12.31.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1	Gemini Trade Kft.	SZ/2115586/2021	2021.12.31	2021.12.29	2022.01.30	509 391	509 391		
2	Kispatak-2000 Ker. Kft	21/00/046053-B	2021.12.30	2021.12.30	2022.01.29	135 207	135 207		

644 598

668 812

Művelődési és Sportközpont

Lejárt határidejű **2021-12-31**

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2021.12.31-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
2.									
3.									
						0			

Tárgyhót követő

Sorszám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2021.12.31-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Vodafone Magyarország Zrt.	639054159	2022.01.14	2021.12.30	2022.01.14	3810	3810		
2.	Lutherm Kft.	205S-2021	2022.01.09	2021.12.10	2022.01.09	10 160	10160		
3.	Lutherm Kft.	200S-2021	2022.01.09	2021.12.10	2022.01.09	29 528	29528		
4.	E2 Hungary Zrt.	562001750605	2022.01.05	2021.12.21	2022.01.05	347 219	347219		
5.	Drávanet Internet Szolgáltató Zrt.	0017858/2021	2021.12.21	2021.12.21	2022.01.03	3 810	3810		
6.									
7.									
8.									
9.									
						394 527			

TEK

Lejárt határidejű **2021-12-31**

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2021.12.31.-én (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
2.									
3.									
						0			

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2021.12.31.-én (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Béker-Soft Informatika Kft.	2021/3495	2022.01.22	2021.12.23	2022.01.22	304 800	304800		
2.	E2 Hungary Zrt.	562001750602	2022.01.05	2021.12.21	2022.01.05	73 383	73383		
3.	E2 Hungary Zrt.	562001750603	2022.01.05	2021.12.21	2022.01.05	300 365	300365		
4.	Lutherm Kft.	235S-2021	2022.01.09	2021.12.10	2022.01.09	63 500	63500		
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
	Összesen:					742 048	742 048		

GY&GY
Perfekt Audit

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY, ÉRTÉKELÉS

Encs Város Önkormányzata
2022. évi költségvetési rendelettervezetének
felülvizsgálatáról

2022. február

SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS

Encs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelettervezetének felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelettervezetét felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat során tett megállapításainkról a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1. A költségvetési rendelettervezet tartalmára, szerkezetére vonatkozó központi jogszabályok

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési rendeletének elkészítése során érvényesítendő központi előírásokat

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XC. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.)

tartalmazza.

2. A költségvetési rendelettervezet szabályszerűségének értékelése

A költségvetési rendelettervezet **szerkezetét tekintve megfelel az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt előírásoknak,** mivel az tartalmazza,

a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait

aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és

ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

(2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Az előkészítés során érvényesült az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglalt előírás, mely szerint megtörtént a költségvetési rendelettervezet költségvetési szervek vezetőivel történő egyeztetése.

3. A költségvetési rendelettervezet tartalma

Az önkormányzat polgármesteri hivatala által elkészített költségvetési rendelettervezet az önkormányzat 2022. évi pénzügyi tervére vonatkozóan

1.570.322.955 Ft Költségvetési bevételt
1.930.171.260 Ft Költségvetési kiadást
-359.848.305 Ft Költségvetési egyenleget
-206.582.112 Ft - ebből működési (hiány,többlet)
-153.266.193 Ft felhalmozási (hiány,többlet)
395.041.710 Ft Finanszírozási bevételt
35.193.405 Ft Finanszírozási kiadást
359.848.305 Ft Finanszírozási egyenleget

1.965.364.665 Ft a bevételi és kiadási főösszeget tartalmaz.

A költségvetési rendelettervezet 2. § (5) bekezdése rendelkezik a forráshiány fedezetének megteremtéséről, melynek fedezeteként az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét jelöli meg.

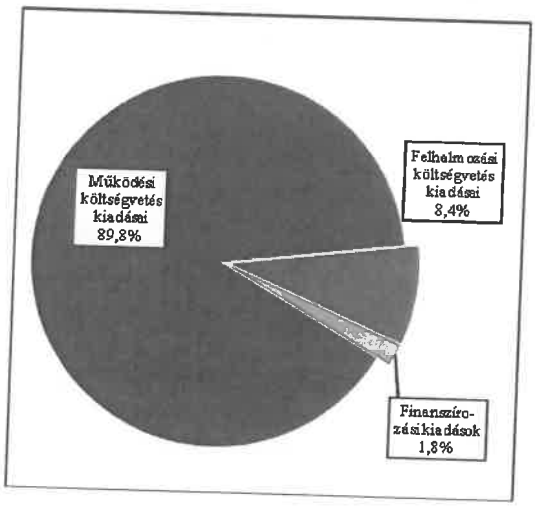
Összességében megállapítható, hogy a 2022. évre tervezett kötelezettségvállalás teljesítésének törvényi akadályai nincsenek.

A 2021. és 2022. évi költségvetés tervezett bevételi- és kiadási főösszegének és hiányának alakulását, illetve annak változását a következő táblázat és grafikus ábra szemlélteti.

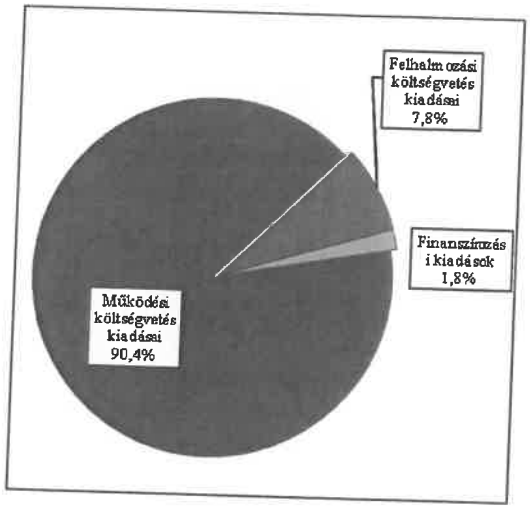
Forintban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Változás
	2021	2022	%-a
Költségvetési kiadás	1 724 835 208	1 930 171 260	111,9
Költségvetési bevétel	1 421 602 856	1 570 322 955	110,5
Költségvetési hiány	**303 232 352**	**359 848 305**	118,7

Kiadások megoszlása 2021-ben



Kiadások megoszlása 2022-ben



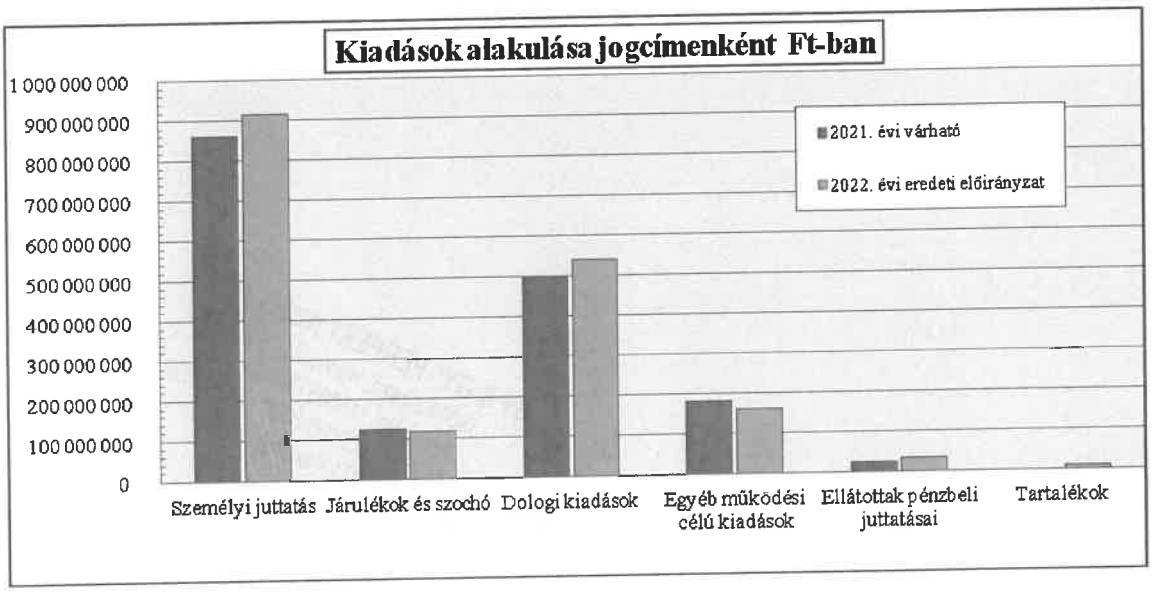
Az összes kiadáson belül a 2021. évi várható kiadásokhoz viszonyítva a működési kiadások aránya 0,6 %-ponttal nő, míg a felhalmozási kiadások aránya 0,6 %-ponttal csökken.

Az önkormányzat bevételi struktúráját vizsgálva, megállapítható, hogy azok összetétele, volumene a 2021. évi várható bevételekhez viszonyítva szintén bizonyos mértékű átrendeződést mutatnak. A bevételek összetételének alakulását a következő táblázat adatai és grafikus ábra szemlélteti.

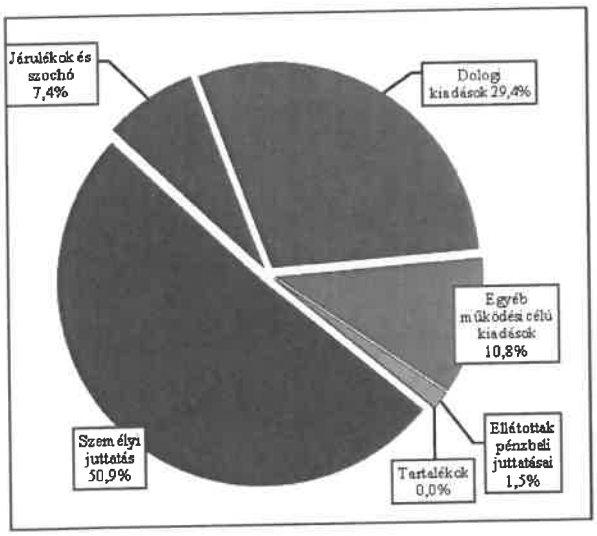
Főbb bevételi jogcímek megoszlásának és változásának alakulása

Bevételek jogcímenként	2021. évi várható		2022. évi előirányzat		Változás %-a
	Ft	Megoszlás %-a	Ft	Megoszlás %-a	
Önkormányzat működési támogatásai	917 247 185	39,4	863 290 989	43,9	94,1
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	400 921 782	17,3	349 892 800	17,8	87,3
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	143 446 773	6,2	0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek	245 408 754	10,6	175 000 000	8,9	71,3
Működési bevételek	183 106 387	7,9	165 010 919	8,4	90,1
Felhalmozási bevételek	9 342 755	0,4	0	0,0	-
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0,0	17 128 247	0,9	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 518 000	0,2	0	0,0	-
Költségvetési bevételek összesen	**1 902 991 636**	**82,0**	**1 570 322 955**	**79,9**	**82,5**
Finanszírozási bevételek	417 050 496	18,0	395 041 710	20,1	94,7
Mindösszesen	**2 320 042 132**	**100,0**	**1 965 364 665**	**100,0**	**84,7**

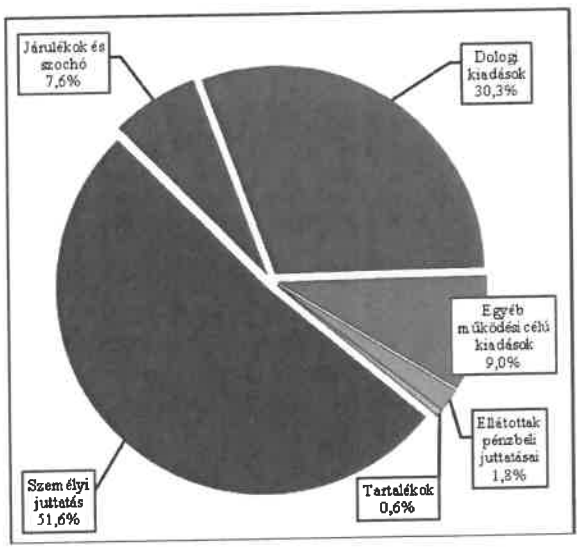
Működési kiadások jogcímenként	2021. évi várható		2022. évi eredeti előirányzat		Változás %-a
	Ft	Megoszlás %-a	Ft	Megoszlás %-a	
Személyi juttatás	860 949 812	50,9	916 523 598	51,6	106,5
Járulékok és szochó	124 373 446	7,4	119 205 398	7,6	95,8
Dologi kiadások	497 291 104	29,4	539 193 323	30,3	108,4
Egyéb működési célú kiadások	183 056 060	10,8	159 762 136	9,0	87,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 141 526	1,5	32 220 612	1,8	128,2
Tartalékok		0,0	10 000 000	0,6	
Kiadások összesen	1 690 811 948	100,0	1 776 905 067	100,9	105,1



Működési kiadások megoszlása 2021-ben



Működési kiadások megoszlása 2022-ben



A feladatok, illetve intézmények működési kiadásai a 2021. évi várható kiadásokhoz viszonyítva átlagosan 5,1 %-kal nőnek.

JELENTÉS



(Hermelin – 2021 év emlőse)

környezetvédelmi feladatok végrehajtásáról 2021.évben

készítette: Sándor Róbert

2022.

BEVEZETÉS

„A holocén véget ért. Az Édenkert nincs többé. Olyannyira megváltoztattuk a Földet, hogy a tudósok szerint új földtörténeti korban vagyunk: az antropocénban – az ember korában." (David Attenborough)

A környezetvédelmi feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentés célja, hogy a Képviselő-testület részére tájékoztatást adjon Encs Város Önkormányzata, illetve az Encsi Polgármesteri Hivatal 2021 évben a környezet védelemének érdekében tett intézkedéseiről, feladatairól, valamint a jogszabályok által előírt és teljesített kötelezettségeiről.

Encs Város Önkormányzata, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvénnyel összhangban elfogadott (*6/2004. (I. 12.) Kt számú határozatával jóváhagyott*), Encs Város Környezetvédelmi Programja alapján készítette el a 2021. évre vonatkozó környezetvédelmi feladattervét.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2021. 02. 24-én tartott ülésén, megtárgyalta a tervezett 2021 évi környezetvédelmi feladatokat, és azt 19/2021 (II. 24.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.

A település 2020 évi környezetvédelmi feladatterve a hazai jogszabályok, valamint az Európai Uniós jogi normák alapján kerültek kialakításra, az alábbi főcsoportok szerint:

1. környezeti elemek védelme
2. épített, -és települési környezet védelme
3. táj, -és természeti környezet védelme
4. emberi egészség védelme
5. önállóan kezelt hatótényezők

Encs Város Önkormányzatának a kötelező és a vállalt környezetvédelmi feladatainak végrehajtását az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája koordinálja. A képviselő-testület által meghatározásra került, és jóváhagyott feladatok végrehajtására, az önkormányzat 2021. évi költségvetése, valamint a kiírásra került pályázatok biztosítottak forrást.
A megvalósításra tervezett feladatok között voltak olyan, pályázati forráshoz kötődőek, amelyek megvalósítására 2022 évben vagy az azt követő időszakban kerül / kerülhet sor.

2020 évben a koronavírus (SARS-CoV-2) megjelenése, illetve az általa okozott megbetegedés (COVID-19) világjárvánnyá való fokozódása miatt 2021 évben is speciális / sajátságos helyzet alakult ki, amely nagyban befolyásolta a tervezett feladatok végrehajtását, végrehajthatóságát.

AZ ELVÉGZETT FELADATOK

1. A környezeti elemek védelme

Az 1995.évi LIII tv 4.§. (1) bekezdésében meghatározott környezeti elemek védelme alatt a levegő, a föld a víz és az épített környezet, mint alkotó elemek szennyezésének megakadályozását, valamint szennyezettségi szintjüknek csökkentését értjük.
Az önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos tervei, olyan végrehajtandó feladatokat irányoznak elő, amelyeknek kimutatható (mérhető) eredményei közép vagy hosszú távon tudnak realizálódni. (*Ez a környezeti problémák természetéből adódik, hiszen a legtöbb egy adott folyamat végén, középtávon jön létre, majd beavatkozás hiányában hosszútávon globalizálódik.*)

1.1. levegőtisztaság védelem

- Az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek erdőterv szerinti folyamatos karbantartása, tisztítása.
    - a Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat az erdőterületek ápolását, művelését a téli időszakban, az erdőtervben meghatározottak alapján végezte.



Erdőterület ápolása

    - az önkormányzat Polyefkó István, hatósági erdész bevonásával (*Sándor Róbert műszaki irodavezetővel együttműködve*) folyamatosan figyelemmel kíséri az erdőterületeken történő, erdőterv szerinti gazdálkodását.

- A település zöldfelületének folyamatos karbantartása és kezelése.
    - az önkormányzat és az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft, közfoglalkoztatottak bevonásával folyamatosan végzi.



zöldfelület karbantartás

- A város közterületein lombos fák és fenyők pótlása, ápolása

  - a Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat a tulajdonában (*közterület, egyéb önkormányzati terület*) lévő fák ápolását, illetve pótlását elvégezte.

    - A város területén a 2020 évben kivágott és a 2021 évben kivágásra terveztt fák pótlása érdekében az önkormányzat kapcsolódva az országfásítási programhoz 30 db fát kapott, amelyek a város három területén (piac, temető, Szeles út melletti rész) került elültetésre.

2021 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása



Országfásítási program

- A város területének zöldfelületein lévő beteg fák eltávolítását és elszállítását az önkormányzat közmunkások bevonásával, illetve az az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft által végezte el.

- A lakosság felhívása a helyi médiában a légszennyezés veszélyeire, valamint a vegyes tüzelésű kazánokban való szemét égetésre (*pl: műanyag flakon, autógumi ...stb*).

- az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája az Encsi TV-ben hirdetés útján hajtotta végre a feladatot.
- nyílttéri hulladékégetéssel (*veszélyes anyagok – műanyag, autógumi*) kapcsolatban a közterület felügyelők 2 alaklommal tettek helyszíni intézkedést.

- Abaújdevecser településrészen lévő akác telepítés ápolása

- Az önkormányzat a Hosszútávú közfoglalkoztatásának keretében az abaújdevecseri közfoglalkoztatottak bevonásával végezte az (erdő)terület ápolási munkálatait.

- A kis szennyezőanyag kibocsátású tüzelőberendezések alkalmazásának népszerűsítése, valamint a csökkentést eredményező építészeti technológiák, technikák választásának ösztönzése.

– az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának munkatársai felhívták az építtetők és a vállalkozók figyelmét a környezetkímélő, valamint az energiacsökkentő technológiák alkalmazására.

- Encs Város Önkormányzata a beruházásainak tervezésekor nagy hangsúlyt fektet a környezettudatosságra, illetve az energiatakarékosságra.

- Erdőterület más célú hasznosítása

- Encs Város Önkormányzata az Encs 3/C és 3/D erdőrészletre (*a hulladékgazdálkodási telephely és a gabonaforgalmival szembeni területek*) más célú hasznosítást jelentett be, amelyet az erdészeti hatóság, meghatározott feltételek teljesítése mellett engedélyezett. A más célú hasznosításra engedélyezett területen a COLAS Zrt és az UNI-CITY Kft 2020 és 2021 évekre ideiglenes (*az M30 autópálya építés időszakára*) telephelyet létesített. A COLAS Zrt a bérelt telephelyet 2021 novemberében visszaadta az önkormányzatnak további hasznosítás céljából. (*A bérlővel történt megegyezés szerint, a további hasznosítás érdekében a telephely körbe kerítetten, kialakított belső úttal, valamint a kiépített infrastruktúrával -elektromos hálózat, víz- került átvételre.*)





a telephely



- Allergén növények pollentartalmának csökkentése.

- az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának koordinálásával az önkormányzat részt vett a Parlagfűmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság által meghirdetett „Parlagfű mentes" országos akcióban. A közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat összességében 1 – 1,5 ha nagyságú területen végzett parlagfűmentesítést. (*Encs városában a MÁV területe -rakodó környéke- a legfertőzöttebb.*)



parlagfű mentesítés

- A közterületeken lévő fák kivágására, gallyazására az engedélyt (*magánszemélyek, szervezetek, cégek ...stb részére*) az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája (*kérelem ellenében*) adja ki.
- A hulladékszállító jármű biztonságos közlekedése érdekében egyes (*érintett*) utcákban a szükséges gallyazásokat, a Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft munkatársai az szolgáltató céggel egyeztetve, az ősz folyamán elvégezték.
- Az önkormányzat által kivágásra vagy kivágattatásra került fák betárolásra kerültek, amelyekből részben a közmunkások téli

melegedőjének a fűtése valósult meg. (*A fennmaradt fák a rászorulók részére kiosztásra kerültek.*)

- Fakivágások - a település közterületein 2021. évben történő fakivágások
  - A fakivágások lakossági bejelentésre, helyszíni bejárás után, illetve hatósági intézkedésre –veszélyes fák- indultak.
  Lakossági bejelentés alapján, az utcák mentén 21 db balesetveszélyes fa (*beteg, elszáradt*) került eltávolításra. Az Encs, Kossuth úton történt kivágáshoz szakcég került igénybevételre, mert a fa (*nagylevelű hárs*) elhelyezkedése nem tette lehetővé a szabályos földről történő döntést.



-Szociális tűzifa osztása rászorulók részére
Encs Város Önkormányzat a 2021 évi fűtési szezon elején, a településen lakóingatlannal rendelkező 242 rászoruló család részére „szociális tűzifát" osztott ki. A kiosztás az igazgatási iroda által elkészített igénylőlista alapján a műszaki iroda koordinálásával történt. (*A kérelmezők részére családonként 5 mázsa fa került átadásra.*)

- Fatelepítések a város közigazgatási területén
  - Hosszútávú közfoglalkoztatásának keretében az önkormányzat 25 db tájjellegű gyümölcsfa csemetét ültetett el (*abaújdevecseri településrészen*) a városban.
  Gyümölcsfák telepítése az un. ezredes portán (*gyümölcsfa kert*), és a gazdatiszti ház kertjében (*paraszti hátsókert*) történt.

2021 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása





Gyümölcsfa telepítés

- Az eredes portára és a gazdatiszti ház hátsókertjében birsalma, körte, szilva, meggy, alma tájjellegű gyümölcsfák kerültek elültetésre, amelyek várhatóan 5 év múlva fognak termőre fordulni.
- A Start közfoglalkoztatás program keretében az abaújdevecseri településrészen 100 db fenyőfacsemete került elültetésre, amelynek célja középtávon karácsonyfa telep kialakítása.

- Az önkormányzat a „város zöldítése" program keretében, az intézmények területén (*pl.: általános iskolák, gimnázium, szakiskola*) összeségében 80 db fát ültetett el.







fák átadása az oktatási intézményeknek

Az éven kivágásra került 20 db fa helyett az önkormányzat összességében 130 db közterületi fát és 20 db gyümölcsfát pótolt, amelyen felül 100 db fenyő csemetét ültetett el és részt vett az országfásítási programban (*három helyen 30 db*).

1.2. vízvédelem

- Közműhálózat állapotának folyamatos ellenőrzése.

  – Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája a szolgáltatók bevonásával folyamatosan végzi a település közműhálózati állapotának vizsgálatát.

- Vízfolyások medrének és környezetének hulladékmentesítése.

  – Az önkormányzat Hosszútávú közfoglalkoztatásának keretében az Abaújdevecseri-patak és a Bársonyos csatorna belterületi szakaszán hulladékmentesítésre került sor.

- A település csapadékcsatorna rendszerének rehabilitációja, környezetének tisztítása.

  - A 'Hosszútávú közfoglalkoztatás' keretében azok a vízelvezető árkok, árok részek került kitisztításra, amelyek belvíztől veszélyeztetett helyen találhatók.

- Abaújdevecseri-patak északi részén bozótirtás, valamint a patakmeder rendezése

  - Az esős időszak előtt a patak lefolyásának biztosítása érdekében a patak medret, a kritikus helyeken, az ÉVIZIG közfoglalkoztatottak bevonásával kitisztította.

1.3. földvédelem

- Potenciális talajszennyezést okozó tevékenységek megszüntetése.

– A közterület felügyelő folyamatosan végezte az illegális hulladéklerakók, hulladék elszórások feltérképezését.

- Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft végezte az illegális hulladéklerakók, hulladék elszórások felszámolását.

- A Start közfoglalkoztatási program keretében az önkormányzat az abaújdevecseri és a fügödi településrészen összesen 32 m3 hulladékot szedett össze és szállíttatott el ártalmatlanítás céljából.



a konténer kiszállítás



a hulladékok összegyűjtése

- Építkezéseknél a kitermelt föld deponálása a humusz (feltalaj) megőrzése.

- az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának koordinálásával az építkezéseknél keletkező földek deponálása, elhelyezése folyamatosan történt.

- Talajvédelemi szervezetekkel a kapcsolattartás.

- az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája folyamatos kapcsolatot tart a földhivatallal, a falugazdász hálózattal, valamint a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal szerveivel.

2021 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Szilárdhulladék – gazdálkodási rendszer fejlesztése
  - Az új települési hulladékszállítási rendszer keretében a szolgáltatók egyedi szerződést kötöttek a lakossággal, ezáltal az önkormányzat „csak" koordináló szerepet tölt be.

- A település közterületein lévő hulladékok felszámolása
  - A közterület felügyelő a település közterületeire kihelyezet hulladékok elszállításával kapcsolatban folyamatos intézkedéseket foganatosítottak.
  - Encs Város Önkormányzatának képviseletében Sándor Róbert műszaki irodavezető egyeztetést folytatott a lakásszövetkezet vezetőségével, a közterületen lévő, bérházi hulladékgyűjtő konténerek környezetében lévő hulladék elszórásával kapcsolatban. (*A kiemelt helyeken a lakásszövetkezet lakattal lezárta a hulladékgyűjtőket, a probléma enyhítése érdekében.*)
  - Encs Város Önkormányzata a tulajdonában lévő bérlakások hulladékgyűjtőit lakattal lezárta. A probléma sajnálatos módon kettős, az egyik a guberálás elterjedése, a másik pedig az a magatartás, amikor egyesek máshonnan a közterületre kihelyezett konténerbe hozzák a saját hulladékukat.



bérlakások és környezetük

-Hulladékok felszámolása
  - piac területén a megnövekedett hulladék felszámolás érdekében hulladékgyűjtő edényzet bővítésére került sor.

- A téli síkosság elleni védekezés –sózás helyett- érdesítő anyaggal.
  – Encs Város Önkormányzata a téli időjárásra való felkészülés érdekében érdesítő anyagot szerzett be, amelyet a közfoglalkoztatásban résztvevők, illetve az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft által jutatott ki a közforgalmú területekre.
  -A köztemetők és a piac területének járófelületei érdesítő anyaggal történő leszórása megtörtént



Encs (Fügöd) hómentesítése

- A MÁV Zrt területén (kiemelten a peronon, az aluljáróban és a vasútállomás épülete előtt) Encs Város Önkormányzata a megkötött szerződés alapján speciális érdesítőanyaggal végezte el a síkosságmentesítést.

2. Épített és települési környezet védelme

A környezetvédelmi jelentés során az épített és települési környezet védelme alatt a települési környezet, valamint az épített örökség fenntartása, védelme és fejlesztése értendő.
Az előirányzott feladatokat egy része kötelező önkormányzati feladatként jelentkezik (jogszabályban előírt), a másik része, pedig a megjelenő pályázati forrásoktól függ. Az épített és települési környezet az ember szempontjából az egyik legfontosabb szféra, hiszen ez veszi körül bennünket, ebben éljük le az életünk nagy részét, és ezt önmagunknak alakítjuk ki.

- A település köztisztasági helyzetének folyamatos javítása.
  – Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft végzi, amely a település közterületeinek fenntartásáért, illetve karbantartásáért felelős szervezet.

- Közterületek virágosítása
  - Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft a közfoglalkoztatási program keretében beszerzett virágmagokból, illetve palántákból felnevelt virágokat közterületre kiültette. (*Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft 650 m2 összterületű melegházban termelte meg a közterületre kiültetett 25.000 db virágot.*)

2021 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása



a melegházba nevelt palánták

- Az önkormányzat közfoglalkoztatás keretében a Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft által átadott virágpalántákat a temetők területére és az abaújdevecseri településrészen elültette.
- Az önkormányzat 2021 évben a város fő közlekedési útja mentén (Encs, Petőfi park előtt) levendula telepítésével próbálkozott, a terület esztétikumának emelése érdekében. (*A tapasztalat szerint a Petőfi parkkal szemben lévő területen a levendula jól vizsgázott, ellenben a parkolói résznél nem volt megfelelő.*)
- Az önkormányzat a MÁV Zrt területén (*vasútállomás*) virágosított.



2021 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása





- Tapasztalatcsere
  Szikszó város és Felsődobsza település képviselői 2021. 04. 23-án látogatást tettek Encs városában a közfoglalkoztatással kapcsolatos tapasztalatcsere érdekében.

- Környezeti jelentés (*éves*) elkészítése, elfogadása.
  – Encs Város Önkormányzata a 19/2021 (II. 24.) önk. számú határozatban fogadta el a 2020. évi jelentést és határozta meg a 2021. évre vonatkozó feladatokat.

- Folyékony -és szilárd települési hulladék szállítására, ártalommentesítésére vonatkozó szerződések figyelemmel kisérése.
  – Encsi Polgármesteri Hivatal jegyzője a település közigazgatási területén szolgáltatást végző vállalkozókat folyamatosan ellenőrzi.

- A település csatorna hálózatának karbantartása
  - A közterület felügyelők a csapadékcsatorna karbantartással kapcsolatban 12 esetben szóbeli figyelmeztetést, felszólítást foganatosítottak.

- Encs Város Önkormányzata a BORSODVÍZ ZRT-vel együttműködve elkészítette a település ivóvíz, –és szennyvízhálózat szolgáltatásának gördülő fejlesztési tervét. Kiemelt projekt: Encs térségének ivóvízszolgáltatási rendszerében, amely 17 települést lát el 2 db hidroglóbusz (Forró, Abaújdevecser) található. A forrói hidroglóbusz meghibásodott, ezért az ivóvíz ellátás a javítás időszakában (2021. 05. 19. – 06. 30. között) a jogszabálynak megfelelően 2 – 1,5 bár nyomás között volt, amit a lakosok „gyengének" éreztek.





a felújított hidroglóbusz

- A „Virágos Magyarországért" kampányhoz való kapcsolódás (*fővédnök Borbás Mária műsorvezető*)

– Encs Város Önkormányzata bekapcsolódott az országosan meghirdetett versenybe, amelynek a COVID19 pandémia miatt a helyszíni ellenőrzésére elmaradt, elektronikus formában történt a kiértékelés.



a Virágos Magyarországért program bejelentése

- Legszebb Konyhakert Országos Programhoz való csatlakozás

- Encs Város Önkormányzata együttműködve az „Encsi Kertbarátok Köre" szervezettel meglátogatta a versenybe nevezett kerteket és lefolytatta a város legszebb kerttulajdonosainak kiválasztását. A díjak átadását polgármester a téli időszakban, a COVID 19 járvány miatt „házhoz menő" rendszerben végezte el.

2021 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása



a díjak átadása a lakóházaknál történt

- Károsodott településrészek felmérése.

  – Encs Város Önkormányzata az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának koordinálásával folyamatosan helyzetfeltárásokat végzett a település rehabilitációjával kapcsolatban.

- A település úthálózatának karbantartása.

  – Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája folyamatosan vizsgálja a város úthálózatának állapotát, amelynek keretében az elkészült kátyútérképet aktualizálja.

  - Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája koordinálta a leromlott állapotban lévő önkormányzati utakon, az éves költségvetés terhére történő kátyúzást, útjavítást.

  - Encs Város Önkormányzata együttműködve a Magyar Közútkezelő Zrt-vel a tavasz folyamán megújította az útburkolati jelek (*kiemelten a gyalogátkelők*) felfestését.

- A település elektromos hálózatának fejlesztése

  - Az ÉMÁSZ ZRT a közvilágítási hálózaton történő hibák bejelentésének rendszerét átalakította, így a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján túl a bejelentéseket a 06/80/42 43 44 ingyenes számon is meglehet tenni.

  - Encs Város Önkormányzata egyeztetett az ÉMÁSZ ZRT-vel a légvezetékek közelében lévő fák gallyazásával kapcsolatban.

- Energiaracionálás

  - Encs Város Önkormányzata folyamatosan együttműködött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal a SECAP – Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv végrehajtásában.

- A település térfigyelő rendszerének működtetése

  - A közterület felügyelő heti rendszerességgel felügyeli a településen kiépített térfigyelő rendszer működését.

- A közterület felügyelők együttműködve a rendőrséggel a térfigyelő rendszerből (*megtekintés után*) a bizonyító erejű képanyagot a nyomozás érdekében átadták.
- A térfigyelő rendszer karbantartását, működését, illetve 24 órás rendszerfigyelését az Infoteam 95' Informatikai Kft (*szerződés alapján*) végzi.
- Az M30-as autópálya alatti átjáróba 2 db térfigyelő kamera került telepítésre a rongálások és egyéb bűncselekmények megakadályozása érdekében.

- Óvodai környezeti nevelés.
  – A településen működő óvodai intézmény keretein belül kialakításra kerültek olyan csoportok, amelyekben környezettudatos nevelés folyik, a COVID19 pandémia miatt az önkormányzattal történő „aktív" helyszíni együttműködés (előadások, bemutatók) elmaradt.

- Általános iskolai környezeti nevelés.
  - a Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjában a környezetvédelemi nevelés beépítésre került, a COVID19 pandémia miatt az önkormányzattal történő „aktív" helyszíni együttműködés (előadások, bemutatók) elmaradt.
  - az Encsi Szent László Katolikus Általános Iskola pedagógiai programjában a környezetvédelemi nevelés beépítésre került, a COVID19 pandémia miatt az önkormányzattal történő „aktív" helyszíni együttműködés (előadások, bemutatók) elmaradt.

- A helyi médiában a környezettel kapcsolatos anyagok közlése.
  – Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviseletében Sándor Róbert a települési környezettel, és a környezetvédelemmel kapcsolatos közérdekű anyagokat folyamatosan közzétette a helyi (*ETV, és Encsi Hírek havilap*) médiában.

-Környezettudatosság a városi rendezvényeken
A COVID19 járvány következtében kihirdetett vészhelyzeti időszakon túl megrendezésre került önkormányzati programokon célként jelent meg a környezettudatosság kommunikálása.

- Encs Kékfestő kiállítás

Az Interreg V-A HUSK kisprojekt alap keretében létrehozott kékfestő kiállítás 2021. 08. 11-én a városi galériába látogatott.

- Napközis tábor

Encs Város Önkormányzatának képviseletében Sándor Róbert a hulladékok újra hasznosításával és a tudatos étkezéssel kapcsolatban foglalkozásokat tartott a napközis táborban lévő gyerekek részére.

2021 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása



környezetvédelemmel kapocslatos foglalkozás

A napközis táborban lévők látogatást tettek a Gibárti vízierőműnél, amely Európa legrégebbi még rendszerbe kapcsolat áramtermelő kisvizi vízierőműje.



kirándulók a vízierőműnél

2021 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Encsi Napok programsorozat

Az Encsi Napok programsorozat keretében a „bográcsc-csata és pálinkamustra", valamint a „hagyományőrző nap" keretében olyan kulturális programok kerültek megrendezésre, amelyek az identitástudatot és a környezettudatosságot erősítették.







Dr Bratu Tamás

- Encs-Méra közötti kerékpárút átadása

A „Fenntartható közlekedésfejlesztési beruházások Encs és Méra településeken" című, TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00009 kódszámú projekt zárásaként, a települések polgármestereinek vezetésével a lakosság igénybe vehette a megépített kerékpárutat, illetve a „sport park" területén extrém kerékpárbemutatót tekinthetett meg.



Tímár Herbert és Mikola Gergely



Triál bemutató

- Együtt 56'-ért futóverseny

Az Encsi Művelődési és Sportközpont valamint az IGEN BT civil szervezet összefogásával az 1956-os forradalom emlékére futóverseny került

megrendezésre. A rendezvényt Encs Város Önkormányzatának képviseletében Major Éva képviselő asszony nyitotta meg.



rajt előtti pillanat



Major Éva

- Tűzoltóverseny

Az Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány által, hagyományosan megrendezésre kerülő diák tűzoltó versenyt Encs Város Önkormányzata az elmúlt évekhez hasonlóan támogatta.



a verseny eredményhirdetése

- Rákellenes Világnap

A Magyar Rákellenes Liga Encsi Alapszervezete, a Rákellenes Világnapon a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) kampányának (I'm and I will) keretében 30 perces sétára invitálta Encs város lakosságát.





a séta résztvevői

A nemfertőző betegségekből eredő halálozás 42%-át okozzák a daganatos betegségek, amelyek jelentős része környezeti (*a környezeti elem valamilyen típusú rongálódása, szennyeződése miatt*) eredetű.

- Települési környezethez kapcsolódó rendelet felülvizsgálata.
  - Encs város Önkormányzat jogszabályi kötelezettségének eleget téve folyamatosan felülvizsgálja a kapcsolódó jogszabályokat.

- Közút balesetmegelőzés fejlesztése keretében a közterület felügyelők az Encsi Rendőrkapitányság járőreinek bevonásával éves bejárást tartottak.

- Statisztikák leadása
  - Települési hulladék-gazdálkodási önkormányzati adatszolgáltatás – OSAP adatlap, Egészségügyi ellátás statisztikai jelentése, Jelentés a folyó környezetvédelmi, beruházásokról leadása, Jelentés a közutakról, hidakról, kerékpárútról, Jelentés a termesztett növénykultúrákról, illetve Jelentés a mezőgazdasági termesztésről

-Autópálya forgalomba helyezése
Az M30 Miskolc-Hidasnémeti közötti autópályaszakasz forgalomba helyezése 2021. október 26-án megtörtént. (*Az önkormányzat kérésére Encs és Abaújdevecser között zajgátló fal épült.*)



M30 autópálya átadása

3. Táj, -és természeti környezet védelme

A táj és természeti környezet védelme alatt a táj, tájkép és a beépítetlen terület, valamint a természeti örökség fenntartását, védelmét és fejlesztését értjük.

- Helyi természetvédelmi szervezetek támogatása és együttműködés kialakítása.
  – Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviseletében Sándor Róbert folyamatos kapcsolatot tartott a természet és környezetvédelmi szervekkel, szervezetekkel.

2021 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Tájsebek, roncsolt felszínű területek felmérése.
  – Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának keretei között működő közterület felügyelet folyamatosan felméréseket végzett a roncsolt felszínű területekről.

- A helyi médiában (*ETV, Encsi Hírek*) Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája figyelem felhívó hírt jelentetett meg az év fájáról, és az év vadvirágáról.

- Természeti értékek felmérése.
  - Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája folyamatosan végzi a település természeti jellegű értékeinek feltérképezését.

- Játszóterek felülvizsgálata, fejlesztése
  - A közterület felügyelők folyamatosan ellenőrzik a település közigazgatási területén (közterületén) lévő minősített játszóterek (Encs, Abaújdevecser) állapotát.

- Szúnyoggyérítés
  - Encs Város Önkormányzata tavasszal a szúnyogok peterakásának időszakában szúnyoggyérítést igényelt. (A szúnyoggyérítéssel kapcsolatban a méhészek folyamatosan értesítésre kerülnek.)

- Helyi Értéktár Bizottság működése.
  - A Helyi Települési Értéktár Bizottság az év folyamán, az interneten, és az önkormányzat rendezvényein népszerűsítette az értéktárba felvett értékeket.



Vasútállomás épülete



Csoma József

  - A Helyi Települési Értéktár Bizottság felkerült az önkormányzat www.encs.hu honlapjára, önálló állományként.

- Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság működése
  - Az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság folyamatosan együttműködik a Helyi Települési Értéktárral, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottsággal.
  - A Bizottság létrehozta a saját facebook oldalát (Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság), amelyen folyamatosan osztja meg a tudnivalókat, érdekességeket.



4. Emberi egészség védelme

A környezet védelmének alapvető célja az emberi egészség védelme, hiszen amennyiben a körülöttünk lévő környezetet, az életterünket (*bioszféra*) elpusztítjuk akkor saját magunka is lassú de, biztos halálra ítéljük

- Allergén gyomnövények visszaszorítása.
  – A Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében a közterületeken lévő allergén növények kaszálással történő felszámolása megtörtént.
  A település közigazgatási területén a pázsitfűfélék, az útifüvek, az üröm és a libatopok a legelterjedtebb allergizáló növények.



parlagfű



fehér libatop

- Lakosság gyommentesítésével kapcsolatos intézkedések
  - A közterület felügyelő 16 esetben (szóban) szólított fel encsi ingatlan tulajdonosokat gyommentesítési kötelezettségük ellátására. (*A MÁV Zrt fenntartásban lévő területén található a város legnagyobb egybefüggő*

allergén növényeket tartalmazó földterülete, amelyet megállapodás alapján 2021 évben a z önkormányzat mentesített.)

- Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviseletében Sándor Róbert a helyi médiában (*ETV, Encsi Hírek*) a lakosságot tájékoztatta a települési környezeti állapotáról.

- Környezetvédelmi jeles napokra Zöld Napok figyelemfelhívás.
  - Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviseletében Sándor Róbert a helyi médiákban felhívta a lakosok figyelmét az úgynevezett zöld napokra (*Víz Világnapja – március 22.; a Föld Napja – április 22; Madarak és Fák Napja – május 10.; Környezetvédelmi Világnap – június 5.*)

- Település bejárás a környezeti feladatok végrehajtása érdekében
  - Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviseletében Sándor Róbert és Gazsi Péter a település növényállományával kapcsolatosan település bejárást tartott.

- A közterület felügyelő(k) 53 esetben felszólította(k) –szóban- az elkövetőt a jogszabályba ütköző cselekmény, dolog megszüntetésére. (*Elsődleges a megelőzés és a lakossokkal történő kapcsolattartás, amely után történik a hatósági eljárás indítása.*)

-Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviseletében Sándor Róbert műszaki irodavezető egyeztetett a Magyar Természetjáró Szövetség Miskolci Szervezetével a településen áthúzódó „Kék túraútvonal" felfestésével kapcsolatban.





Kék túra jel

5. Önállóan kezelt hatótényezők

Azon feladatok tartoznak ide, amelyek egyik csoportban sem sorolhatók, önálló csoportot még nem képeznek, ellenben a környezet védelmében nagy jelentőséggel bírnak.

5.1. Hulladékgazdálkodás

- Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletek.
  - Encs Város Önkormányzata felülvizsgálta a köztisztaságról és a hulladékkezelésről szóló 26/2004. (IX.21.) Ör. sz. rendeltet.

- Temetőkben keletkező hulladékokkal kapcsolatos egyeztetés.
  - Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet alapján a Járási Népegészségügyi Intézettel lefolytatta az egyeztetési eljárást.

- Illegális hulladéklerakók felmérése és jelentése.
  - Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája leadta a jelentést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

- Hulladékátrakó állomás működése
  - Encs Város Önkormányzatának gesztorságával az Encsi kommunális hulladékátrakó állomáson a lakosság részére a hulladékgyűjtő edényzetek osztása (Gazsi Péter részvételével) folyamatos.




a kiosztásra váró komposztálók és hulladékgyűjtők

- Rekultivált illegális hulladéklerakók fenntartása
  - Encs Város Önkormányzatának gesztorságával a település közigazgatási területén rekultivált illegális hulladéklerakók (5 db: az Encsi laposon, a Fügödi sportpálya mellett, Alsó-Fügödön, az Encsi vásártéren, illetve az un. régi Encsi lerakó) területének rendben tartása.



rekultivált területek fűnyírása

5.2. Környezetbiztonság

Hazánkban a környezetbiztonság érdekében létrejött az állami fenntartásból működő katasztrófavédelmi igazgatóság, amely megyei, -és térségi szervezetek tagozódásában végzi a feladatait.

- Veszélyelhárítási terv felülvizsgálata.
  – Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviseletében Ács János katasztrófavédelmi referens az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség koordinálásával a tervet felülvizsgálta.

- A katasztrófahelyzetekre való felkészülés
  - Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviseletében Ács János katasztrófavédelmi referens az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség felkészítőin részt vett.

- Vis maior helyzetekre való felkészülés.
  - Az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség koordinálásával a katasztrófa helyzetre való felkészülés megtörtént.

5.3. Kóborkutyák

Encs Város Önkormányzata a kóbor kutyák befogásával és menhelyen történő elhelyezésével kapcsolatban szerződést kötött a Borsod Állatvédő Alapítvánnyal (Ragály).
Az éven 26 db közterületen kóborló eb került befogásra és elszállításra, valamint 2 esetben történt állatkínzással kapcsolatban az Alapítvány munkatársával helyszíni kiszállás. (*Azok az ebek történnek elszállításra, amelyek közterületen kóborolnak és chip hiányában a gazdájuk beazonosíthatatlan.*)

2021 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása



a kutyabefogó munka közben

Encs, 2022. február 9.

Sándor Róbert

Encs város

Környezetvédelmi Feladatok



Zöld küllő – a 2022. év madara

Encs Város Önkormányzata

2022.

Készítette: Sándor Róbert

„Ha rájössz, mennyit ér minden egyes élet, kevésbé fogsz a múlton merengeni, és jobban foglalkoztat majd a jövő fenntartása." (Dian Fossey)

BEVEZETÉS

A 2019 évvégén azonosított új koronavírus (SARS-CoV-2) által okozott betegség, amelynek neve COVID-19 néhány hónap alatt világjárvánnyá fejlődött, majd nagymértékben meghatározta a 2020-as és 2021-es éveket.
A kormány által bevezetett veszélyhelyzeti intézkedések, jogszabályok befolyásolták / befolyásolják az önkormányzat, mint intézmény működését és meghatározták a környezetvédelemmel kapcsolatos feladatait, munkáját. A bizonytalan helyzetben, ahol nem tudjuk pontosan, hogy mikor milyen intézkedések, jogszabályi előírások kerülnek bevezetésre nehéz megtervezni az év / félév folyamán ellátandó feladatokat, ezért egy általános terv készül, amely végrehajtását az összegzéskor lehet majd tisztán látni.
A kialakult pandémiás vírusveszély rámutatott arra, hogy az ember milyen törékeny lény, és mennyire ki van téve a környezetének, a természetnek.

A jogszabályoknak való megfelelésen túl az önkormányzatoknak a környezetvédelem területén morális kötelezettségei is vannak, hiszen a lakosságnak igénye van egy egészséges környezetre, ahol „élhetőbb" életminőséghez tud hozzájutni.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv 4.§. alapján a környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.

I. Környezetvédelmi program megalapozása

A környezetvédelmi program egy olyan eszköz az önkormányzat számára, amely a település közigazgatási területén elősegíti:

- a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentését,
- a környezet károsodásának megelőzését,
- a károsodott környezet javítását, helyreállítását,
- az emberi egészség védelmét,
- az életminőség környezeti feltételeinek javítását,
- a természeti erőforrások megőrzését, fenntartását, az azokkal való ésszerű takarékos gazdálkodást,
- az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodást,
- a lakosság részvételét a környezet védelmére irányuló tevékenységben.

A környezetvédelmi program jogi háttere

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,

- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
- A helyi önkormányzatok és szerveik, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló módosított 1991. évi XX törvény,
- Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP) 2015 – 2020,
- Magyarország Környezeti Stratégiája,
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programja,

A környezetvédelmi programhoz felhasznált dokumentumok
- Térségi Veszély-elhárítási Terv,
- Encsi-kistérség Komplex Fejlesztési programja,
- Encsi-kistérség Természeti Állapota és Programja,
- Encs Város Településrendezési Terve,



„A nemzet csak akkor remélhet jobb jövőt, ha polgárai képesek közös erőfeszítéssel felelősséget vállalni a közjóért." – II. szent János Pál pápa

II. Stratégiai alapelvek

A környezetvédelem területén lévő stratégiai alapelveket, amelyeket az Európai Uniós irányelvek alapján a hazai jogszabályok határoznak meg, az önkormányzati döntéshozatalban alkalmazni szükséges, a települési-környezetvédelem minél nagyobb hatékonyságának érdekében.

Fenntartható fejlődés elve
A társadalmi-gazdasági szükségletek kielégítése és a környezeti értékek megőrzése között egyensúlyt kell biztosítani. Az emberi élet minőségét úgy kell javítani, hogy közben a természeti erőforrások és az életfenntartó ökológiai rendszerek teherviselő és megújulni tudó képességének határain belül maradjunk.

Elővigyázatosság elve
A rohamosan fejlődő, bonyolult termelési technológiák, eszközrendszerek alkalmazásával nő a környezeti hatásokra vonatkozó bizonytalansági tényezők száma is. A környezeti kockázatok mérséklésével, a környezet jövőbeni károsodásának megelőzésével, csökkentésével kapcsolatban úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének.

Együttműködés elve
Törekedni kell a nyílt és eredményes kapcsolatok megteremtésére az önkéntes állampolgári csoportokkal, civil szervezetekkel, oktatással, egészségüggyel, a „szennyező" vállalatokkal, szomszédos önkormányzatokkal, szomszédos országokkal. Meg kell teremteni az egyes közigazgatási szintek között a hatékony és folyamatos együttműködés feltételeit.

Megelőzés elve
A megelőzés a legtöbb esetben lényegesen gazdaságosabb megoldás az utólagos beavatkozásoknál, továbbá vannak olyan esetek, leginkább a természeti értékek területén, ahol az eredeti érték semmilyen ráfordítással sem állítható helyre. Az ilyen értékek csak a káros hatások megelőzésével óvhatók meg.

Gazdaszemlélet elve
Célként kell kitűzni az önkormányzati környezetvédelmi példamutatást, mert e nélkül nem várható el a lakosságtól és a vállalkozóktól a környezetvédelem érdekében történő cselekvés. Mindezek eléréséhez „gazda" típusú szemlélet és ennek megfelelő felelősségtudat kialakítása, valamint a megalkotott szabályok betartása szükséges.



III. Az elérni kívánt célok

A települési környezetvédelmi program hosszú távú célja a település területén a fenntartható fejlődés biztosítása.

A program főbb célkitűzései

Encs város közigazgatási területén az egészséges környezet feltételeinek biztosítása, az emberi egészséget veszélyeztető, károsító hatások megelőzése, csökkentése, megszüntetése, a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapotok megőrzése, javítása, és ahol szükséges helyreállítása.

- Az élő -és élettelen környezet természet-közeli állapotának megőrzése, a természetes rendszerek megtartása, a természeti folyamatok feltételeinek biztosítása.

- A természeti erőforrásokkal (levegő, víz, föld) való takarékos, értékvédő gazdálkodás biztosítása.

- Az ember és a környezet harmonikus kapcsolatának megvalósítása a gazdasági fejlődés és a környezeti követelmények összehangolásával.

A célkitűzések megvalósíthatósága érdekében szükséges intézkedések

- Szemléletváltozás megalapozása: a társadalom szemléletének változásával komplex látás- és gondolkodásmódot kell elérni, hogy a gazdasági, társadalmi feladatok, valamint a környezetvédelmi feladatok azonos szinten történő, együttes kezelésével a fenntartható fejlődés biztosítható legyen.

- A szükséges intézmény- és eszközrendszer megteremtése, illetve megfelelő átalakítása: az integrált feladatok megoldására szükséges, hogy a meglévő intézmények tevékenységébe beépüljenek a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tervezési, igazgatási feladatok.

- A szükséges információk, ismeretek megszervezése, a megfelelő információáramlás biztosítása: a helyi társadalom résztvevői nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a közvetlen és tágabb környezetükről. Egy egységes, komplex információs rendszer (adatbázis) létrehozása szükséges, mely segítségével a lakosság számára megismerhetővé válik a környezet állapota, helyzete, a természeti erőforrások kihasználtsága. Mindezeknek megfelelően a hatóságok- önkormányzat- intézmények- lakosság közötti információáramlás javítása szükséges.

- A feladatok megoldásához szükséges anyagi források megalapozása: a környezeti problémák, feladatok megoldása helyi, valamint külső források felhasználásával lehetséges, ezért folyamatosan gondoskodni kell a helyi eszközök biztosításáról, mely egyébként a külső források igénybevételének is feltétele.

- Természeti és kulturális értékek megőrzése: Encs közigazgatási területéhez tartozó kulturális és természeti értékeinek megőrzése, fejlesztése kiemelt feladat kell, hogy legyen, hiszen csak így érhető el ezen erőforrások átörökítése a jövő nemzedék számára.

A település éves szintű környezetvédelmei feladatainak meghatározásánál az elsődleges cél az, hogy az adott településen kialakuljon az önkormányzati a civil és a gazdasági szféra között egy összehangolt a települési-környezetvédelme érdekében kifejtett tevékenység sorozat.
Az önkormányzatnak jogszabályban előírt feladata az éves környezetvédelmei tevékenységek meghatározása, de egyben morális kötelessége is, ezeknek a tevékenységeknek az összehangolása a településen élőkkel.



Dian Fossy a hegyi gorillák megmentője

IV. Környezeti elemek

1. Levegőtisztaság-védelem

Célja a város környezeti levegőminőségének javítása (különösen az NO_x, SO_2, a szálló- és ülepedő por, valamint az allergizáló hatású növényi pollenek vonatkozásában), valamint a jó levegőminőség fenntartása.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A levegő ülepedő -és szállópor tartalmának, illetve annak toxikus vagy rákkeltő komponensei (Cd, Pb, Cr, Ni, furán) által okozott környezetszennyezés csökkentése, határérték alatt való tartása.

- A település meglévő zöldfelületeinek védelme, és lehetőség szerint területük kiterjedésének növelése.
- A közterek fokozottabb tisztántartása, téli időszakban a szóróanyagok (környezetre veszélytelen) kellő idejű kihelyezése és gondos eltávolítása.
- Nagytáblás szántóföldek tagolása, mezővédő erdősávok telepítése.
- Az utak mentén kombinált fa és bokorsorok telepítése.

A kommunális fűtésből eredő káros kibocsátások és a fűtési energiaigény csökkentése.

- Kis szennyezőanyag kibocsátású, gazdaságos tüzelőberendezések, valamint megfelelő tüzelőanyagok alkalmazásának ösztönzése, támogatása.
- A kibocsátások csökkentését eredményező építészeti, technológiai megoldások megvalósításának ösztönzése, támogatása.

A közlekedési eredetű emissziók csökkentése

- A gyalogos és a kerékpáros közlekedés népszerűsítése.
- Az önkormányzati gépjárműállomány korszerűsítésénél a kisebb üzemanyag-fogyasztású és kisebb szennyezőanyag kibocsátású járművek beszerzésének indítványozása.
- Törekedni kell a közlekedési-szállítási igények mérséklésére.
- A települést elkerülő utak építésének lehetőség szerinti elősegítése.

A környezeti levegő allergén növényi pollentartalmának csökkentése.

- Az országos parlagfű-mentesítési programhoz való kapcsolódás.
- Helyi parlagfű program indítása.
- Allergén növények irtásának ösztönzése, támogatása.
- A lakosság tájékoztatása az allergén növényekről.
- Együttműködés az allergia visszaszorítása, megismertetése érdekében.

A zöld (kerti) hulladék megsemmisítése, ártalmatlanítása

- Központi komposztáló telep tervezése, kiépítése.
- Komposztálható hulladékok lakossági és közterületi begyűjtési rendszerének kidolgozása.
- A lakosság komposztálásra való ösztönzése.
- Egyedi komposztálók beszerzése és a lakosság között való kiosztása.
- Komposztálással kapcsolatos ösztönző felvilágosító, tudatformáló tevékenység folyamatos kommunikálása.

A megelőzés elvét figyelembe véve csak a korszerű, kisebb energiaigényű, kisebb környezeti terhelést eredményező technológiák telepítését, megvalósítását kell előnyben részesíteni, illetve lehetőség szerint támogatni, engedélyezni.



„Az emberi faj elkülönült az állatoktól, önteltségében azonban uralni akarja a természetet."
Jane Goodall

2. A vízvédelem

Célja a felszíni, -és felszín alatti vizek védelme, valamint a város vízkészletének –mint természeti erőforrásnak- megőrzése, gazdaságos felhasználása.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A felszíni és a felszín alatti vizek terhelésének csökkentése.

- Szennyvízcsatorna-hálózatra történő minél nagyobb arányú rákötések megvalósítása, valamint az ellátott területeken a közműpótlók felszámolása.
- Az illegális szennyvízelhelyezések felderítése, megszüntetése. Tisztítatlan kommunális és állattartási szennyvizek szennyezésének, illetve az illegális hulladéklerakás megszüntetése.
- A felszíni tápanyag és hordalék bemosódás lehetőségének csökkentése.
- Gondoskodni kell a vízbázisok folyamatos védelméről.

Takarékos vízhasználatot ösztönző felvilágosító, tudatformáló tevékenység folyamatos kommunikálása.

A természetes vízfolyásokban biztosítani kell az öntisztuláshoz és a természetes élővilág fennmaradásához szükséges minimális vízmennyiséget.

Törekedni kell az élő vízfolyások minőségének javítására, valamint a jó vízminőségi állapotok megtartására.

- A vízfolyások medrét és környezetét a hulladékoktól mentesíteni szükséges.
- Gondoskodni kell az árterek tisztántartásáról, karbantartásáról.

A felszín alatti vizeket szennyező források fokozatos felderítése, a veszélyeztetések megszüntetése és a károsodások felszámolása.

Felszíni eredetű diffúz terhelések (nitrát, szerves, szervetlen mikro-szennyeződések) csökkentésének elősegítése.

A közműhálózatok állapotának folyamatos ellenőrzése és karbantartása a szennyezés megakadályozása érdekében.

Illegális hulladéklerakók folyamatos felmérése, valamint saját és pályázati forrásból történő felszámolása. Illegális hulladéklerakók rekultiválása, felszámolása érdekében együttműködés kialakítása más önkormányzatokkal, szervezetekkel.

A térség ivóvíz minőségének javítási projektjeiben, valamint együttműködéseiben való részvétel.

3. Földvédelem

Célja a talaj termőképességét, és állapotát megóvó területhasználat.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A potenciális talajszennyezéseket okozó tevékenységek megszüntetése, korlátozása; szennyezést okozó létesítmények (pl: illegális hulladéklerakók) folyamatos felszámolása.

A gazdálkodók tevékenységének segítése, szakszerűség érdekében szakmai segítő és szaktanácsadó hálózat kialakítása (talajvédelem, mezőgazdasági kemikáliák alkalmazása, biogazdálkodás).

A talajvédelemmel kapcsolatban lévő hatóságokkal, szervezetekkel a folyamatos kapcsolattartás biztosítása.

Építkezéseknél keletkező humusz réteg deponálási helyének kijelölése, és a deponálás koordinálása. (A lakosok részére talajdeponálási lehetőség biztosítása.)

Az illegális hulladéklerakó helyek feltérképezése, rekultiválása és/vagy felszámolása.

V. A települési és az épített környezet védelme

1. A települési környezet védelme

Célja a jobb környezeti állapotjellemzőkkel rendelkező, kevesebb környezeti eredetű stressz-hatást közvetítő települési környezet kialakítása és fenntartása.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

1.1. A települési környezet tisztaságának védelme

A város köztisztasági helyzetének javítása, elsősorban a lakossági szemléletformálás eszközeivel, valamint a településtisztasági feladatok ellátási színvonalának fejlesztésével lehetséges.

A köztisztasági jogi szabályozások hatékony betartása, betartatása, különös tekintettel a települési szilárd hulladékokra.

A közterületen nyilvános illemhely(ek) létesítése, és a meglévő nyilvános illemhelyek folyamatos fenntartása.

1.2. Kommunális hulladékkezelés
A 2022 évben a megújult országos hulladékgazdálkodási rendszer kereteibe illeszkedő települési Hulladékgazdálkodási Terv készítésének elindítása.

Kapcsolódás az országos és megyei hulladékgazdálkodás fejlesztését előirányzó projektekhez, programokhoz, illetve felvilágosító-tudatformáló kampányokhoz, amennyiben elindulnak.

A szilárd -és folyékony kommunális hulladékgyűjtés, szállítás és ártalommentes elhelyezés szolgáltatójának időközönkénti beszámoltatása.

Családi házas lakókörnyezetben a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, és minél több hulladékgyűjtő sziget kialakítása.

A keletkező települési hulladék mennyiségének csökkentése érdekében felvilágosító, tudatformáló tevékenységek kezdeményezése a lakosság körében, (A tudatformáló tevékenységbe a kommunális szolgáltató bevonása.) amennyiben a helyzet lehetőséget ad rá.

1.3. Kommunális szennyvízkezelés
A csatornázatlan területeken megfelelő közműpótlók kiépíttetése.

A települési folyékony hulladékokra vonatkozó rendeletek hatékony betartása, betartatása.

A csatornázott területeken a minél nagyobb arányú hálózatra való rákapcsolódás elősegítése, és a közműpótlók felszámolása.

1.4. Csapadékvíz elvezetés
A csapadékvíz elvezető rendszerek folyamatos karbantartása, működőképességének biztosítása.

1.5. Ivóvízellátás
A vízkészletek gazdaságos felhasználása; a színvonalas szolgáltatás, valamint a biztonságos vízellátás biztosítása, minőségjavító és hálózatrekonstrukciós feladatok végrehajtása. (Együttműködés a szolgáltatást végző céggel.)

Encs város közigazgatási területének beépített részén az ivóvízhálózat teljes mértékű kiépítése.

1.6. Zöldterület-gazdálkodás
A települési zöldfelületek védelme, minőségi és mennyiségi fejlesztése.

A település virágos területeinek növelése, lehetőség szerint a lakosság és az intézmények aktív bevonásával, amennyiben a pandémia lehetőséget ad rá.

A „Virágos Encsért Mozgalom" 2022 évben való meghirdetése és lebonyolítása.

A „Legszebb konyhakertek" verseny 2022 évben való meghirdetése és lebonyolítása.

Az utak menti védőfásítás, növénytelepítés gondozása, újak létesítése.

Park területek funkcióval való ellátása, valamint a parkokban elhelyezendő szobrok, emlékhelyek programszerű tervezése.

Park területek növelése, mind vertikális mind, pedig horizontális irányban.

1.7. A helyi közlekedésszervezés

A meglévő úttestek és kerékpárutak korszerűsítése (felújítás), valamint folyamatos karbantartása.

A gyalogos és a kerékpáros közlekedés (autómentes nap hirdetése, valamint, megtartása) népszerűsítése.

A közlekedés feltételeinek javítása, fejlesztése, korszerűsítése (pl: parkoló terület kijelölése) valamint a közlekedésbiztonság minél hatékonyabb megvalósítása.

Az útpályák mentén zöldfolyosók (fa, gyep, cserjesorok) kialakítása az élővilág migrációjának biztosítására

Az önkormányzati úthálózat padkáinak folyamatos rendezése, kialakítása.

Új útszakaszok tervezése és építése során figyelembe kell venni a természeti területeket és az ökológiai hálózatot. (Az útépítés során el kell kerülni ezek károsodását.)

Járdák karbantartása, járófelületeinek rendezése. Lehetőség szerint járda / járdák építése.

A 2022 évben a település forgalomtechnikai tervének elkészítetése.

1.8. Az energiagazdálkodás

A 2022 évben a város energiagazdálkodási koncepciójának kidolgozása.

Az energia-hatékony és az energiafelhasználást csökkentő technológiák megvalósításának támogatása, ösztönzése. (Az önkormányzat által épített, felújított épületek esetében alkalmazása.)

Energia megtakarítást eredményező beruházások támogatása, ösztönzése. (Az önkormányzat által épített, felújított épületek esetében alkalmazása.)

Alternatív energiaforrások alkalmazásának ösztönzése. (Az önkormányzat által épített, felújított épületek esetében alkalmazása.)

Az energiahatékonysággal kapcsolatos ismeretek népszerűsítése, demonstrálása.

Az önkormányzat intézményeinek épületeinél energiaracionálási (pl: külső hőszigetelés, külső hőszigetelt nyílászárók beépítése, energiahatékony fűtés -és villamos hálózat kiépítése) beruházások támogatása.

1.9. Rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás csökkentésének települési feladatai

Az veszély elhárítási és intézkedési tervek alkalmazási feltételrendszerének korszerűsítése, fejlesztése.

A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel való szakmai együttműködés.

A rendkívüli téli időjárásra, és az úgynevezett hó helyzetre való felkészülés. (Az Encsi Városgazda Nonprofit Kft telephelyén szóróanyag és síkosítás mentesítő anyag betárolása.)

Belvízre és a település közigazgatási területét érintő patakok (Abaújdevecseri-patak; Bélus-patak, Bársonyos-csatorna) kiöntésére való felkészülés. (Az Encsi Városgazda Nonprofit Kft telephelyén homok betárolása.)

1.10. A lakosság környezeti tudat- és szemléletformálás feladatai

Lehetőség szerint környezetismereti programok, rendezvények szervezése a nevelési és oktatási intézményekben (pl: zöld napok megrendezése).

Óvodai környezetvédelmi nevelési program elkészítése, aktualizálása.

A települési iskolái esetében a pedagógiai programban a környezeti oktatás kihangsúlyozása.

Lehetőség és igény szerint az iskolákban környezetvédelmi szakkörök, környezetvédelmi vetélkedők szervezésének elősegítése.

Lehetőség szerint környezettudatos magatartásforma kialakítása a középiskolákban (pl: tudományos kutatások) és lehetőség szerint környezetvédelmi klub szervezése.

A lakosság hiteles tájékoztatása környezetünk állapotáról és annak változásairól. A lakosság széleskörű bevonása a környezetvédelmi tevékenységekbe. Lehetőség szerint ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok, fórumok, klubok, konkrét akciók szervezése.

A helyi médiában környezetvédelmi jellegű ismeretterjesztő anyagok közreadása, valamint az önkormányzat környezetvédelmi tevékenységének (Encsi Hírek és ETV) közzé tétele.

A civil szervezetek környezetvédelmi tevékenységének elősegítése közös programok szervezésével. A környezetvédelmi civil szerveződések erkölcsi és pénzügyi (pl: civil alapból) támogatása.

A „Zöld Napok" népszerűsítése, valamint azokra figyelemfelhívás a helyi médiákban.



„Minden reggel gondosan rendbe szedte magát az ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is."

„Te egyszer s mindenkorra felelős lettél azért, amit egyszer megszelídítettél."

(Antoine de Saint Exupery, A kis herceg)

2. Az épített környezet védelme

Célja az emberi igényeket megfelelően kielégítő, esztétikus, kultúra- és hagyományőrző épített környezet biztosítása.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A károsodott (rehabilitációra szoruló) településrészek, épületek felmérése.

A település szociális, környezeti és gazdasági érdekeit figyelembevevő rehabilitációs, revitalizációs stratégiák kidolgozásának elindítása.

A kultúra és a hagyományőrző értékek hatékony védelmére városi szintű program kidolgozása, az ehhez szükséges eszközrendszer biztosítása.

A városkép javítása érdekében (környezeti, esztétikai, történeti szempontokat figyelembevevő) tervezési módszerek kialakításának ösztönzése.

Encs és az Abaúji-térség kultúrájának őrzése, hagyományainak felélesztése.

A településrészek egymástól való leszakadásának valamint a fejlődésük eltávolodásának megakadályozása.

Az épített környezet fejlesztése érdekében együttműködés civil szervezetekkel (pl: Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány).



Az Abaúji szőttes minták közül Encsen begyűjtött minta.

(kelesztő tál kendő)

3. Az emberi egészség védelmének környezeti vonatkozásai

Célja a kedvező környezeti körülmények biztosítása, valamint a negatív hatások elkerülése, a lakosság jó egészségi állapotának biztosítása mellett.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

Az allergén gyomnövények visszaszorítása, valamint az ezekkel a növényekkel kapcsolatos tudnivalókról a lakosság részletes tájékoztatása.

A lakosság egészségi állapotának javítását célzó komplex (felvilágosító, szemléletformáló) környezet-egészségügyi program kidolgozása, megvalósítása.

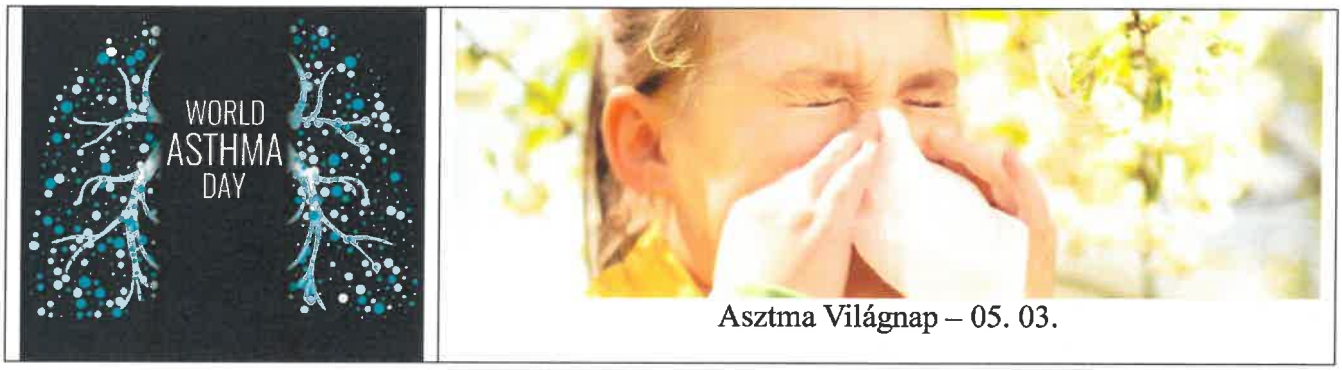
A város szennyezettségével összefüggésbe hozható betegségek feltárása a háziorvosi és a kórházi adatok felhasználásával. A morbiditási adatok rendszeres nyilvántartása és a szennyezettségi adatokkal való összevetése.

Egészségügyi szervezetekkel (pl: Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, EFI) való együttműködés, helyi, országos programjaik támogatása.

Az ifjúság részére egészségmegőrző felvilágosító programok szervezése, azok támogatása.

Sport rendezvények, események támogatása, azokhoz való kapcsolódás.

Allergén növényekkel kapcsolatos rendezvények szervezése, támogatása valamint az allergia és az asztma, mint népbetegség kommunikálása.



Asztma Világnap – 05. 03.

VI. A természet és a táj védelme

1. Természetvédelem

Célja a város közigazgatási területéhez tartozó természeti értékek védelme. A védett értékek állagainak megóvása; a védendő értékek felderítése, valamint ismertségük és elismertségük elérése a lakosság körében. A természetvédelem érdekeinek és igényeinek szem előtt tartása a különböző fejlesztési programok kidolgozása során.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

Az élő és élettelen, tájképi, illetve természethez kapcsolódó kultúrtörténeti értékek feltárása, feltérképezése, nyilvántartása.

A helyi természetvédelmi szervezetek támogatása, a velük való folyamatos együttműködés biztosítása.

Országos és nemzetközi természetvédelmi kampányokhoz való kapcsolódás.

A város területén lévő (idős) tölgyfasor védetté nyilvánítása.

A város védett természeti értékeinek megismertetése érdekében tájékoztató kiadvány készítése.

2. Tájvédelem

Célja a város tájsebeinek felmérése, felszámolása. A táj esztétikai értékének javítása, illetve megőrzése.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A tájvédelmi szempontok figyelembevétele, valamint érvényesítése az építési tervekben.

A tájsebek, roncsolt felszínű területek felmérése.

Az értékes tájelemek feltérképezése azok megtartása, felújítása.

VII. Önállóan kezelt hatótényezők

1. Hulladékgazdálkodás

Célja egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása az Abaúji-térségben. (a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás koordinálásával). A településen lévő gazdálkodók és fogyasztók hulladéktermelésének minimális mértékűre való visszaszorítása.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban szükséges a célokat meghatározni.

1.1. Települési szilárd hulladékok

A hasznosítható és veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésének, valamint a szükséges infrastruktúrák megteremtésének programszerű kidolgozása.

Az Encs és Térsége Szilárd Kommunális Hulladéklerakó rekultivációja. (Encs 040/40 hrsz-ú ingatlanon lévő.)

A meglévő térségi feladatokat ellátó hulladékátrakó állomás fejlesztése, komposztáló részel való bővítése.

Szabályozó vagy ösztönző rendszer kidolgozása azzal kapcsolatban, hogy minél kevesebb veszélyes hulladék kerüljön a kommunális hulladékok közé.

A települési hulladékok körében minél magasabb szintű szelektivitás kialakítása.

1.2. Termelési nem veszélyes hulladékok

A keletkező termelési nem veszélyes hulladékok mennyiségének felmérése a szolgáltatóval együttműködésben.

Környezetbarát, hulladékszegény, „tiszta" technológiák bevezetésének ösztönzése, lehetőség szerinti támogatása.

Központi komposztáló telep kialakítása és a lakossági komposztálás ösztönzési rendszerének kidolgozása.

1.3. A lakosság körében keletkező veszélyes hulladékok esetében

A keletkező veszélyes hulladékfajták meghatározása és mennyiségük pontos felmérése a szolgáltatóval együttműködve.

A veszélyes hulladék komponensek (pl: akkumulátor, elektronikai eszközök) begyűjtési rendszerének fejlesztése.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos felvilágosít előadások tartása, valamint azoknak a helyi médiákban való közzététele.

2. Zaj és rezgés elleni védelem

Célja a lakosság egészségének védelme érdekében a környezeti zajok és rezgések elfogadható szintre történő mérséklése és szinten tartása.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A jelenlegi, kedvezőnek tekinthető környezeti állapotok megtartása, esetlegesen egy jobb célállapot elérése érdekében az alábbi zajvédelmi intézkedések megtétele javasolt:

Az érvényben lévő jogszabályokban előírt határértékek betartása, betartatása.

A közlekedési eredetű zajterhelések csökkentése érdekében forgalomszervezési terv elkészítetése.

A várost elkerülő, tehermentesítő utak megvalósításának kezdeményezése, lehetőség szerinti elősegítése.

Az utak melletti területek növényzettel való betelepítésének támogatása, ösztönzése.

3. Környezetbiztonság

Célja a lakosság és a környezet biztonságának elérése.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel együttműködve havária terv kidolgozása.

Környezettudatos irányítási eszközök önkéntes bevezetésének ösztönzése, illetve elősegítése ipari és mezőgazdasági szervezetek körében.

A környezetbiztonsági tevékenység végzését és feladatainak végrehajtását hazánkban a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségek végzik, amellyel szükséges szoros együttműködést kiépíteni.

A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel együttműködni az ifjúság felkészítésével (környezetvédelem) kapcsolatban.



„A világ különleges és bonyolult, akárcsak a pók hálója. Ha megérinted egy fonalát, remegés végigfut az összes többi szálon. mi nemcsak megérintjük a hálót, hanem bele is szakítunk."
Gerald Durrell

4. Szabályozás

Célja a környezetvédelmi feladatok végrehajtásához szükséges alap megteremtése.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

Az éves költségvetés függvényében Környezetvédelmi Alap létrehozása a környezetvédelmi feladatok minél hatékonyabb végrehajtásának érdekében.

A 2021 – 2026 közötti időszakra települési hulladékgazdálkodási terv elkészíttetése és elfogadása.

A lakosság tájékoztatása a környezet és az egészség összefüggéseiről az 1995 évi LIII tv 12 §. alapján.

A települési környezeti információk közzététele az 1995 évi LIII tv 12 §. alapján.

Encs, 2022. február 10.

Sándor Róbert

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2022. (II.21.) határozata
Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékeléséről,
a 2021. évi feladatok végrehajtásáról, a 2022. évi feladatok meghatározásáról szóló jelentés elfogadásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékelését, a 2021. évi feladatok végrehajtásáról szóló jelentést és a 2022. évi feladatok meghatározását

a) elfogadja.
b) nem fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

INDÍTVÁNYOK
a Képviselő-testület 2022. február 21-i ülésére

NYILVÁNOS ÜLÉSEN

A./ Előzetesen benyújtott, döntést igénylő kérdések

1. SZMSZ módosítása
2. A bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségek számbavétele
3. A 2022. évi közbeszerzési terv jóváhagyása
4. A polgármester 2022. évi szabadságának ütemezése
5. Házi gyermekorvosi feladatok ellátásról szóló vállalkozási szerződés felmondása
6. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde beiratkozásának meghirdetése
7. Tóth András Lajos ingatlanvásárlási kérelme
8. Horváth János felajánlása
9. Encs Városgazda Kft. 2022. évi üzleti terve
10. Encs Városgazda Kft. 2022. évi pénzügyi terve

B./ A képviselők, tanácskozási joggal meghívottak indítványai

BEJELENTÉSEK

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

ZÁRT ÜLÉSEN

1.) Helyi kitüntetések adományozása
2.) A szavazatszámláló bizottságok tagjainak, póttagjainak megválasztása

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. február 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szervezeti és Működési Szabályzat bevezető részének 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 bevezető részének módosítására kerül sor a jogszabályi összhang megteremtése érdekében.

Részletes indokolás:
1.§ A felhatalmazó rendelkezés és a feladatkör megjelölő rendelkezés elválasztása, pontos megjelölése
2.-3. § Módosító rendeletek hatályon kívül helyezése
4.§ Hatályba léptető rendelkezés.

Kérem a tisztelt képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. február 7.

Mikola Gergely

TERVEZET
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2021. (....) 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 bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott feladatkörében, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:"

2. §

Hatályát veszti A Szervezeti és Működési szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 12/2021. (V. 6.) önkormányzati rendelet.

3. §

Hatályát veszti a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló a 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelt módosításáról szóló 13/2021. (V. 10.) önkormányzati rendelet.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. február 7.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Szakmai konzultációs adatlap	
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály- Törvényességi Felügyeleti Osztály	**Iktatószám:** BO/13/00886-21/2022.
Ügyintéző neve: dr. Balsai Krisztina	**Település: Encs**

I. Szakmai segítségnyújtás jogszabálysértés esetén

Jegyzőkönyv: Szervezeti és működési szabályzatról szóló önkormányzati rendelet célvizsgálata

Jogszabálysértés típusa szerint**	**rendelet**	**határozat**	**működés**	**mulasztás**
	3/2018. (II. 20.)			
döntés meghozatalának időpontja***				
Jogszabálysértés tartalma	A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 133. § (3) bekezdésében, továbbá a helyi önkormányzatok törvényességi felügyeletének részletes szabályairól szóló 119/2012. (VI.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (4) bekezdés b) pontjában, valamint az (5) bekezdésében előírtakra tekintettel az alábbi szakmai segítséget nyújtom. Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalnak (a továbbiakban: Kormányhivatal) az önkormányzatok szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletek vonatkozásában írt BO/13/17464-2/2021. iktatószámú információkérésére adott jegyzői tájékoztatás - és az ehhez csatolt dokumentumok - vizsgálata során az alábbi jogszabálysértéseket tapasztaltam: Az Ör. bevezető része a feladatkört jelölő Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjára, mint felhatalmazó rendelkezésre hivatkozik és nem a feladatkört jelölő jogszabályhelyként jelöli meg amellett, hogy a bevezető rész a helyes felhatalmazást, azaz az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdését is tartalmazza. Az Ör. bevezető része így nem felel meg a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: Jszr.) 55. § (5) bekezdésének, mely szerint „önkormányzati rendelet bevezető részének a megszövegezésekor az önkormányzat feladatköreként kell az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő pontját feltüntetni. A bevezető rész nem felel meg a Jszr. 55. § (1) bekezdésében foglaltaknak sem, mely alapján a bevezető részben a rendeletalkotásra felhatalmazást adó rendelkezés vagy az eredeti jogalkotói hatáskört megállapító rendelkezés után meg kell jelölni a feladatkört megállapító jogszabályi rendelkezést. Az Ör. egységes szerkezetben jelenik meg a Nemzeti Jogszabálytár (a továbbiakban: Njt.) felületén, ugyanakkor Szervezeti és Működési Szabályzat módosítását tartalmazó két rendelet is hatályos állapotban van közzé téve az Njt-n, mely nem felel meg a Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § és 4/A. §-ban foglalt			

	rendelkezéseknek. Mindezek alapján indítványozom az Ör. bevezető részének módosítását, valamint a 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet 4. § és 4/A. §-ban foglalt közzétételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó intézkedések megtételét.
megsértett jogszabály	Az előzőekben részletezve.
határidő	2022. március 18.
meghossz. határidő és indoka	
jogszabálysértés megszüntetésére tett intézkedés és annak időpontja	
megjegyzés**	
irattározás időpontja	

Miskolc, 2022. február 1.

dr. Balsai Krisztina
törvényességi felügyeleti szakügyintéző

Encs Városi 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. február 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Állami Számvevőszék Encs Város Önkormányzata pénzügyi gazdálkodási helyzete értékelésének, és gazdálkodása szabályosságának ellenőrzése során készült jelentésében tett javaslatok alapján a képviselő-testülete 2014. június 26-i ülésén elfogadta a szükséges intézkedéseket tartalmazó intézkedési tervet.

Az intézkedési terv szerint az önkormányzat a költségvetési rendelet és annak módosításai elkészítését megelőzően a tervezés időszakában köteles felmérni a bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségeket.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a határozati javaslatot megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjék.

Encs, 2022. február 7.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2022. (II.21.) határozata
A bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségek számbavételéről

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

Bevételnövelő intézkedések:

- Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos intézkedések:
  - ipari park fejlesztése kormányzati vagy pályázati támogatással, területek bérbeadása, vállalkozások letelepedésének elősegítése
  - megkötött helyiség- és lakásbérleti díjak felülvizsgálata a veszélyhelyzeti korlátozások megszüntetését követően azonnal
  - szabad intézményi kapacitás hasznosítása, saját bevételek emelése
  - lejárt tartozások behajtása

Kiadáscsökkentő intézkedések:

- önként vállalt feladatok fenntartása szükségességének áttekintése, szükséges esetben a működtetés további gazdasági racionalizálása
- a kötelező feladat-ellátási rendszer áttekintése, racionalizálása
- közvilágítás energiatakarékossá tétele pályázati lehetőségen keresztül
- közszolgáltatók versenyhelyzetbe hívása révén a kiadások csökkentése

Felelős: polgármester
Határidő: folyamatos

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. február 7.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS
A Képviselő-testület 2022. február 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értelmében a költségvetési év elején – március 31. napjáig - éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Mindezekre tekintettel az év során előre láthatóan tervezett közbeszerzési eljárások beépítésre kerültek, illetve amennyiben szükséges a terv az év során módosítható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjék.

Encs, 2022. február 7.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2021. (II.21.) határozata
a 2022. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja. Kéri annak városi honlapra történő feltételét és 5 évig történő megőrzését.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. február 7.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata - 2022. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend, becsült érték	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Módosítás és indoka
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
I. Árubeszerzés							
Élelmiszer beszerzés	15000000-8	közösségi nettó 127 M Ft	nyílt	2022.I. negyedév	12 hó	nem	
II. Építési beruházás							
III. Szolgáltatás-megrendelés							

Encs Város Önkormányzata
JEGYZŐJÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. február 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban:Kttv.) 225/C §-a egyértelműen meghatározza a polgármesternek járó alap-és pótszabadság mértékét, a szabadság tervezésének és kiadásának szabályait.
Ennek alapján a Képviselő-testületnek, mint a polgármester feletti munkáltatói jogkör gyakorlójának a tárgyév február 28. napjáig jóvá kell hagynia a polgármester szabadságának tárgyévi ütemezését.
A szabadságot a tervben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, attól csak rendkívüli – a törvényben meghatározott –esetben és módon lehet eltérni.
A jegyző által - a polgármester szabadságáról - vezetett nyilvántartás szerint a polgármester 2021. évre megállapított szabadság napjainak száma 39 nap, ebből igénybe vett szabadság napok száma 30 nap. A következő évre átvihető szabadság napjainak száma 9 nap.
2022. évre a polgármestert 25 nap alapszabadság és 14 nap pótszabadság illeti meg.
A polgármester úr eleget téve jogszabályi kötelezettségének, a 2022. évi szabadság ütemezését az alábbiak szerint határozta meg:

-2022. január 19-21		3 munkanap
-2022. február 3-4		2 munkanap
-2022. február 8		1 munkanap
-2022. március 16-18		3 munkanap
-2022. március 24-26		3 munkanap
-2022. április 11-14		4 munkanap
-2022. július 11-29		15 munkanap
-2022. augusztus 25-26		2 munkanap
-2022. szeptember 12-16		5 munkanap
-2022. november 2-4		3 munkanap
-2022. december 19-23		5 munkanap
-2022. december 29-30		2 munkanap
	Összesen:	48 munkanap

Kérem, a Képviselő-testület a szabadság ütemezésre vonatkozó javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Encs, 2022. február 7.

dr. Szántó Marianna

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
…/2022. (II.21.) határozata
a polgármester 2022. évi szabadságának ütemezéséről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy Mikola Gergely polgármester 2022. évi rendes szabadságának ütemezését az általa előterjesztett formában

a) az alábbiak szerint jóváhagyja:

-2022. január 19-21	3 munkanap
-2022. február 3-4	2 munkanap
-2022. február 8	1 munkanap
-2022. március 16-18	3 munkanap
-2022. március 24-26	3 munkanap
-2022. április 11-14	4 munkanap
-2022. július 11-29	15 munkanap
-2022. augusztus 25-26	2 munkanap
-2022. szeptember 12-16	5 munkanap
-2022. november 2-4	3 munkanap
-2022. december 19-23	5 munkanap
-2022. december 29-30	2 munkanap
Összesen: 48 munkanap	

b) nem hagyja jóvá, kéri annak átdolgozását.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. február 28., illetve 2022. december 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Városi 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. február 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

dr. Horváthné dr.Antal Magdolna az Interped Kft ügyvezetője 2022. január 25. napján kelt felmondó levelével fordult a Tisztelt Képviselő-testület felé, mely értelmében az Encs Város Önkormányzata és az Interped Egészségügyi és Szolgáltató Betéti Társaság, mint az Interped Egészségügyi és Szolgáltató Kft jogelődje között 2012. december 17-én házi gyermekorvosi feladatellátásra vállalkozási formában, Encs I. számú házi gyermekorvosi körzet lakosságának területi ellátási kötelezettségével kötött szerződés 5. pontjában biztosított lehetőséggel élve a vállalkozási szerződést 2022. március 1. napjával
egyoldalúan felmondta. Indokolási kötelezettségének eleget téve előadta, hogy betöltötte 65. életévét és egészségi állapota sajnos nem teszi lehetővé, hogy a körzet betegeinek ellátásával járó feladatokat a továbbiakban is ellássa, nyugállományba kíván vonulni.

Kérem a Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. február 7.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2022.(II.21. határozata
Házi gyermekorvosi feladatok ellátásáról szóló vállalkozási szerződés felmondásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a közte és az INTERPED Kft jogelődje között 2012. december 17-én háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátására kötött szerződés dr. Horváthné dr. Antal Magdolna ügyvezető általi, 2022. január 25-én kelt levelében közölt 2022. március 01. napjával kezdődő, 6 hónapos felmondási idő alkalmazásával történő felmondását tudomásul veszi.
Ezzel egyidejűleg intézkedik az önkormányzatot terhelő, az egészségügyi jogszabályokból és az önkormányzati törvényből adódó, háziorvosi ellátás biztosítási kötelezettség ellátása céljából a körzet betöltéséről, ennek hiányában tartós helyettesítés keretében történő ellátásának megszervezéséről 2022. augusztus 01. napjától.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2022. július 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. február 7.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

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

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. február 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A köznevelésről szóló 2011. évi CVC törvény és a 20/2012. EMMI rendelet 20. § (1) értelmében az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde azzal a kéréssel fordult a fenntartóhoz, hogy a beiratkozást 2022. április 20-tól 22-ig. 8.00 és 16.00 óra között. Az engedélyezést követően a beiratkozást a törvénynek megfelelően a helyben szokásos módokon meg kell hirdetni.

Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Encs, 2022. február 10.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022.(II. 21) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde beiratkozásának meghirdetéséről

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde beiratkozására vonatkozó kérését és engedélyezi, hogy a beiratkozás

a) 2022. április 20-22-én kerüljön meghirdetésre.
b) .....időpontban kerül meghirdetésre.

Felelős : polgármester
Határidő : azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Encs, 2022. február 10.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde
3860 Encs, Gagarin út 1.
Tel:46/385-758 E-mail: oviencs@gmail.com Web:oviencs.webnode.hu

Ikt.: 65/2022 ó1

Mikola Gergely
polgármester
Encs
Petőfi út 75.
3860

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Encsi Csoda – Vár Óvoda és Bölcsőde (székhely, 1. sz. Tagóvoda; 2. sz. Tagóvoda, Bölcsőde, Mini Bölcsődék) beiratkozási időpontjáról a fenntartó képviselőtestületnek kell döntést hoznia.

A jogszabály alapján az óvoda esetében ez az időpont tárgy év április 20 és május 20 közé kell essen. (A tájékoztatást az érintettek számára, a beiratkozást megelőző 30 nappal meg kell tenni, nyilvánosságra kell hozni.)

Kérem tisztelettel Polgármester Urat, hogy az óvodai (bölcsődei, mini bölcsőde) beiratkozás időpontját ***2022. április 20-21-22. (8:00-16:00*** óráig) tartó időszakban határozza meg a testület.

Amennyiben a grémium is egyetért a fenti időponttal azt kérjük Encs város honlapján is megjelentetni.

Megköszönve segítő együttműködését, tisztelettel:

Encs, 2022.02.03.

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

Vájkoné Zsiros Emese
intézményvezető

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. február 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Tóth András Lajos 3860 Encs, Bethlen G. út 1/A. szám alatti lakos azzal a kérelemmel fordult Encs Város Önkormányzatához, hogy a 3860 Encs (Abaújdevecser) 4056 hrsz-ú, „kivett közterület" megnevezésű 1 ha 1808 m2 nagyságú ingatlant, amely a tulajdonát képező területtel szomszédos, a részére eladni szíveskedjék.
A kérelmező az állattenyésztési gazdálkodásában kívánja hasznosítani a megvásárolandó ingatlant.
Az önkormányzat a kérelmezett ingatlant, amelyen a terület csapadékvíz-elvezetője található hasznosításának megfelelően karbantartja.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. február 09.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2022.(II.21.) határozata
Tóth András Lajos ingatlanvásárlási kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Tóth András Lajos encsi lakos kérelmét, és az alábbi döntést hozta:

a.) a 3860 Encs 4056 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő közterületet forgalomképes vagyonná nyilvánítja és ..... Ft áron értékesíti Tóth András Lajos részére.

b.) Encs Város Önkormányzata a 3860 Encs 4056 hrsz-ú, önkormányzati tulajdonban lévő közterületet nem kívánja értékesíteni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. március 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. szeptember 09.

dr. Szántó Marianna
jegyző

FOTÓDOKUMNTÁCIÓ

Encs (Abaújdevecser) 4056 hrsz ingatlan jelenlegi állapota



Tóth András Lajos területe



a kérelmezett terület



csapadékgyűjtő

Encs Város Önkormányzat Képviselőtestülete
3860 Encs, Petőfi út 75.

Encsi Polgármesteri Hivatal
Érkeztetőszám: 859
Iktatószám: E/465-1/2022
Sárközi P

Tóth András Lajos
3860 Encs, Bethlen Gábor út 1/a

Tárgy: kérelem

Tisztelt Képviselőtestület!

Tóth András Lajos 3860 Encs, Bethlen Gábor út 1/a szám alatti lakos a következő kéréssel fordulok a Tisztelt Képviselőtestülethez.

Encs Város Önkormányzatának a tulajdonát képezi az encsi 4056 hrsz-ú 1.1808 m^2 területű közterület megjelölésű belterületi ingatlan (Abaújdevecser belterületén). Ez az ingatlan közvetlenül kapcsolódik a részben tulajdonomat képző, de csak az én használatomban lévő encsi 0109/15 hrsz-ú külterületi ingatlanhoz, valamint a 4031-4034 hrsz-ú szintén a tulajdonomat képező és használatomban lévő belterületi ingatlanokhoz. Ezeken az ingatlanokon már több éve családi gazdálkodást folytatok. Minthogy említettem az önkormányzati ingatlan követlenül kapcsolódik a saját ingatlanomhoz, így a gazdálkodás és a hasznosítás szempontjából egy egységet képezhetnek és számomra szükséges is lenne hasznosítása. (Jelenleg nincs hasznosítva). Ugyanakkor megszüntethető lenne az illegális szemétlerakás lehetősége is. Kérem ezért a Tisztelt Testületet, hogy amennyiben ez lehetséges szíveskedjenek az ingatlant részemre értékesíteni.

Várom és előre is megköszönöm a számomra kedvező döntésüket.

Encs, 2022.január 24.

Tisztelettel:

Tóth András Lajos

HRSZ JEL	Müv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	Kat.jöv.
4056/	kivett közterület		1.1808	0.00
	ÖSSZESEN:		1.1808	0.00

Cím: 3868 ENCS, Névtelen tér 4056 HRSZ.

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 31731/1992.04.22

Tul.hányad: 1/1

Szerz.jogcím: jogutódlás

Név: ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Jogállás: tulajdonos

Cím: 3860 ENCS, Petőfi út 75.

Jogok-tények jogosultjai

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 35558/6/1995.09.27

Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés

Szöveg: EOTR felmérés következtében az abaujde- vecseri 56 belterületi hrsz-ból ke- letkezett.

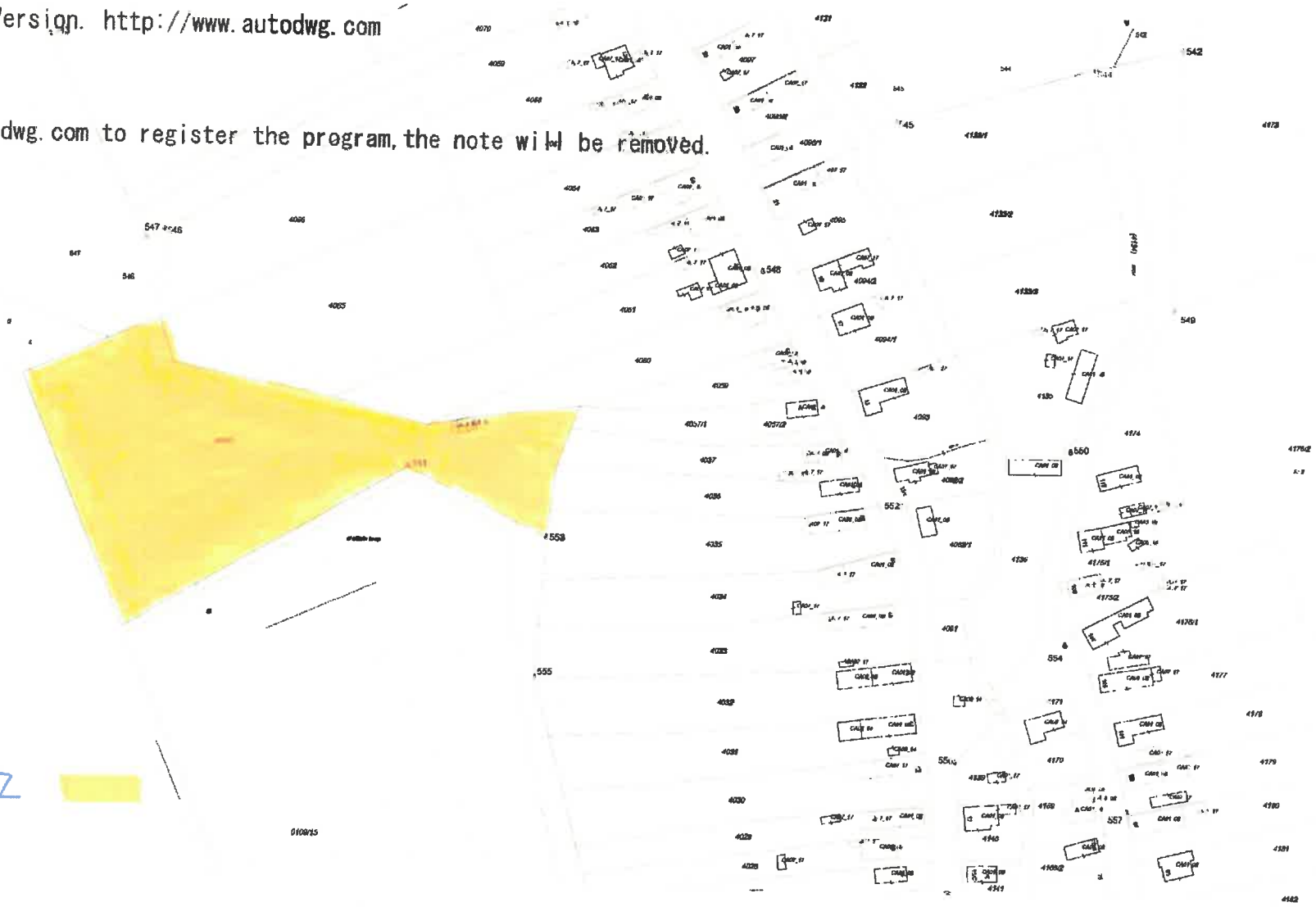
Sorszám: 2 Bejegyző határozat: 16/142/2007.12.13

Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés

Szöveg: BEVET átalakítás során területváltozás

AutoDWG DWGSee 2017 Trial Version. http://www.autodwg.com

Please goto http://www.autodwg.com to register the program, the note will be removed.



Encs 4056 hrsz

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. február 21-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Horváth János a tulajdonát képező 3860 Encs (Abaújdevecser), 4078 hrsz-ú ingatlanból, 2.000 m2 területet Encs Város Önkormányzata részére 3.000.000 Ft irányáron eladásra felajánlotta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. február 09.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2022.(II.21.) határozata
Horváth János felajánlásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Horváth János felajánlását, és az alábbi döntést hozta:

a.) Encs Város Önkormányzata a 3860 Encs 4078 hrsz-ú ingatlanból 2000 m2-t, ... Ft áron megvásárol.

b.) Encs Város Önkormányzata a 3860 Encs 4078 hrsz-ú ingatlanból nem kíván területet vásárolni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. március 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. szeptember 09.

dr. Szántó Marianna
jegyző

FOTÓDOKUMNTÁCIÓ

Encs (Abaújdevecser) 4078 hrsz ingatlan jelenlegi állapota



Horváth János lakóháza



Horváth János ingatlana

SR

Műszaki Iroda Encsi PH

Feladó: polgarmester@encs.hu
Küldve: 2022. január 27. 10:12
Címzett: 'Műszaki Iroda Encsi PH'; jegyzo@encs.hu
Tárgy: Abaújdevecser Fő út 84 eladásra kínált telek

From: Bianka Ramos <ramosbianka98@gmail.com>
Sent: Monday, January 24, 2022 3:04 PM
To: polgarmester@encs.hu
Subject:

1016
E/541-1/2022
Lovas P.

Tisztelt polgármester úr !

Én Horváth János eladásra kínálom 4115 m2 telken lévő mezőgazdaságra szempontjából kiváló 2000m2 földemet Legjobban azért szeretném eladni mivel nem vagyok jogosult semmilyen állami támogatásra mivel két kiskorú gyermeket nevelek ezért szeretném korszerűsíteni a lakásomat A földért kapott összeget erre fordítanám A telek irányára 3 millió
Abaújdevecser fő út 84
Hrsz 4078

Előre is köszönöm tisztelettel Horváth János válaszát mihamarabb várjuk

HRSZ JEL	Müv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	Kat.jöv.
4078/				
	kivett	0.4113	0.00	
	lakóház, udvar			
	ÖSSZESEN:	0.4113	0.00	1

Cím: 3860 ENCS, Fő út 84-1.

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 4 Bejegyző határozat: 35173/2013.10.16

Tul.hányad: 1/1

Szerz.jogcím: adásvétel

Név: Horváth János

Szül.idő: 1995.04.23 Szül.hely: Sátoraljaújhely

Anyja neve: Sándor Valéria

Jogállás: tulajdonos

Cím: 3860 ENCS, Muskátli út 11

Jogok-tények jogosultjai

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 35558/8/1995.09.27

Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés

Szöveg: EOTR felmérés következtében az abaujde- vecseri 78 belterületi hrsz-ból ke- letkezett.

Sorszám: 3 Bejegyző határozat: 36638/2012.10.29

Jog-tény neve: Vezetékjog

Név: ÉMÁSZ HÁLÓZATI KFT.

Cím: 3525 MISKOLC, Dózsa György utca 13.

Szöveg: VMM-592/2012 engedély számú (20977) Encs 0,4 kV-os 1 sz. vezetékrendszer az ingatlan területéből 2 m2-t érint.

Sorszám: 4 Bejegyző határozat: 36284/2013.12.06

Jog-tény neve: Elidegenítési tilalom

Név: MAGYAR ÁLLAM

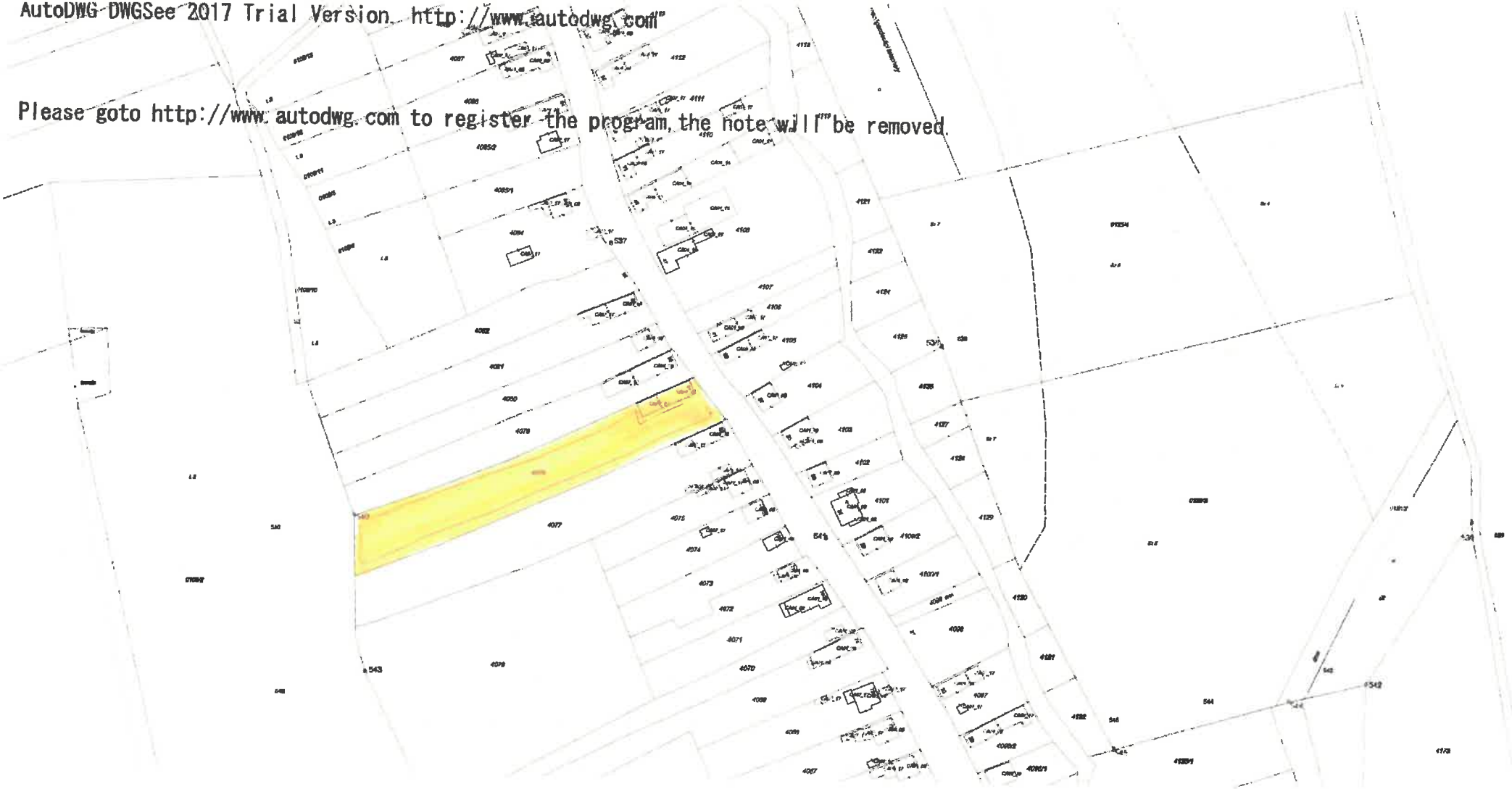
Cím: -,

Szöveg: A jogviszonyban a Magyar Állam képviseletét a Magyar Államkincstár B.A.Z.

Megyei Igazgatóság Állampénztári Iroda (Miskolc Hősök tere 3) látja el.

AutoDWG DWGSee 2017 Trial Version. http://www.autodwg.com"

Please goto http://www.autodwg.com to register the program, the note will be removed.



Encs 4078 hrsz

ENCS VÁROSGAZDA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

ÜZLETI TERV

2022.

Encs, 2022.02.10.

Készítette: Bartek József
ügyvezető

Tartalomjegyzék

1.) Bevezető

1.1. A társaság bemutatása
1.2. A 2021. évi gazdálkodás rövid áttekintése

2.) *A társaság tevékenységi körei, célkitűzései, tervévi feladatai*

2. 1. Köztisztaság
2. 2. Parkfenntartás
2. 3. Közhasznú tevékenység
2. 4. Utak-hidak
2. 5. Egyéb ingatlan
2. 6. Műhely
2. 7. Központi irányítás

3.) Piaci helyzetelemzés

4.) Pénzügyi terv

1.) Bevezető

1.1. A társaság bemutatása

- Társaság neve: Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft.
- Társaság székhelye: 3860 Encs, Vasút út 11.
- Társaság telephelye: 3860 Encs, Vasút út 13.
- Telefon elérhetősége: 06 46 / 587-511
- e-mail címe: varosgazda@skylan.hu
- cégkapu e-mail címe: encsvarosgazda@gmail.com

A társaság alapításának éve: 2003. Tulajdonosa: 100%-ban Encs Város Önkormányzata.
A jegyzett tőke összetétele, megoszlása és nagysága:

	Alaptőke (eFt)		Alaptőke (%)
Tulajdonos	Készpénz	Apport	
Encs Város Önkormányzata	1.000.-	2.000.-	100

A Társaság Encs város épített környezetének fejlesztése, megújítása, az itt élő emberek életkörülményeinek javítása, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében végzi tevékenységét. A városüzemeltetési feladatok ellátását, Encs Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján végzi.
Legfőbb feladatai közé tartozik a közparkok és közterületek kialakítása, fenntartása, helyi önkormányzati utak fenntartása, valamint a köztisztaság-, települési környezet tisztaságának biztosítása, megóvása.

Kiegészítő tevékenységként vállalkozási tevékenységet is végez.

A Társaság TEÁOR '08 szerinti fő tevékenysége: 8130 Zöldterület kezelés.

1.2. A 2021. évi gazdálkodás rövid áttekintése

Foglalkoztatottak létszámának alakulása:
A társaság átlagos állományi létszáma 14 fő volt.
Év közben munkahelyváltás miatt 1 fő leszámolt a társaságtól, majd pedig a helyére felvett dolgozó hirtelen bekövetkezett halála miatt üresedett meg az álláshely. Ezt követően, az egyik legtapasztaltabb szakemberünk hirtelen lebetegedése, majd pedig egy újabb, a központi irányításon dolgozó kolléganőnk váratlan halálhíre rendített meg minket. A negatív események ellenére is azon voltunk, hogy törekedtünk feladatainkat maradéktalanul teljesíteni.
Közfoglalkoztatási Program keretében 45 fő közmunkás került felvételre.
A munkaerőre jellemző fluktuáció, valamint a hiányzások és betegállomány miatt kieső munkaidő egyre nagyobb mértékű körükben.

A közszolgáltatási szerződés alapján ellátandó feladatok végrehajtása, jelen finanszírozási környezetben csak az állandó dolgozók mellett foglalkoztatott közhasznúak bevonásával valósulhatott meg ezért alkalmazásuk nélkülözhetetlen.
Bírósági pártfogó és a Foglalkoztatási Központ által kiközvetített közérdekű munkát 8 + 38 fő végzett a Társaságnál, összesen 3225 munkaórában.

A köztisztaság-, település tisztaság keretében, a napi rendszerességgel végzett takarítási feladatok mellett, több alkalommal (jellemzően ugyanazon belterületi helyszínekről) került sor illegális szemétlerakatokat felszámolására is az újraképződés miatt. Szegélyezett közutak, járdák mentén elvégeztük a tavaszi nagytakarítás keretében a téli érdesítő anyag-, utcai söpredék feltakarítását. Újként ránk háruló feladatként, rendszeresen takarítottuk, szükség szerint fertőtlenítettük az autópálya aluljárót és kapcsolódó területeit.
Köztéri elemek (ülőpad, szemétgyűjtő edény) és az elhasználódott közlekedési jelzőtáblák javítása, felújítása és cseréje is megtörtént. A gyalogátkelők útburkolati jelei három alkalommal kerültek átfestésre, valamint parkolóhelyeket-, régi és új mozgáskorlátozott parkolók felfestésére is sor került.
A parkfenntartási munka keretében mintegy 38 000 db egy és kétnyári virágpalánta nevelése történt meg, melyek a közterületeken kerültek beültetésre. A palánták nevelésére szolgáló nagyobbik 380 m^2 alapterületű fóliasátor borításának 2/3-át, a közfoglalkoztatási program keretében, időtálló polikarbonát lemezre tudtuk cserélni, melyet tovább szeretnénk folytatni a termesztési feltételek hosszútávú biztosítása érdekében. A növények, virágok gondozása, a zöldfelületek fenntartási feladatai egész évben folyamatos elfoglaltságot biztosítottak a dolgozók számára.
A munkák technikai hátterének rendelkezésre állása, a fokozottan igénybevett járművek, kisgépek és eszközök folyamatos javítása, karbantartása mellett volt biztosítható, melybe a közfoglalkoztatottak is bekapcsolódtak. Mindemellett, a kisgépek pótlása, cseréje évenként visszatérő feladat, melyhez eddig a közfoglalkoztatási program biztosított lehetőséget.

A karbantartó műhely, a vállalkozási munkák mellett folyamatosan biztosította az üzemeltetési és fenntartási munkák eszközeinek-, technikai hátterének meglétéhez szükséges naprakészségét, biztosítva ezzel a feladatok zökkenőmentes ellátását. A Kft. telephelye épületének állagmegóvása érdekében, a közfoglalkoztatási programnak köszönhetően sikerült tovább javítottuk a munkakörülményeket. Saját kivitelezésben, az elavult fűtési vezetékek és fűtőtestek cseréjével kifűthetővé tettük az épületet, melyhez az anyag költség fedezetét szintén a foglalkoztatási pályázat keretei biztosították.

A 2020. évi vállalkozási eredmény lehetővé tette a közel 20 éves kisteherautó cseréjét, melynek keretében beszerzésre került a FIAT DINA típusú kisteher jármú saját erő és banki hitel (Önkormányzati kezességvállalással) finanszírozás mellett.
A vállalkozási munkánk kapacitása, a 2020 évről áthúzódó munkák-, az Önkormányzat és az Intézményeik, valamint a külső megrendelések biztosítása által egész évben le volt kötve
Az év közben jelentkező kisebb likviditási gondot belső forrás átcsoportosításával sikerült orvosolni. A kisebb vállalkozási bevétel mellett, a KFT 2021 évi Pénzügyi tervét-, kitűzött és vállalt célszerinti feladatait teljesítette.

2.) *A társaság tevékenységi körei, célkitűzései, tervévi feladatai*

Társaságunk az alábbi tevékenységek ellátását végzi:

- Köztisztaság
- Parkfenntartás
- Közhasznú tevékenység
- Utak-hidak
- Egyéb ingatlan
- Műhely és vállalkozás
- Központi irányítás

2.1. Köztisztaság

A város közterületeinek fenntartása, környezet tisztaság biztosítása érdekében az alábbi tevékenységek végzi el a Kft.

- a közterületeken szétszórt szemét napi rendszerességgel történő összeszedése
- az utak, sétányok mentén kihelyezett szemétgyűjtő edények (83db 30 l-es és 4db 20 l-es) napi rendszerességgel való ürítése, időszakos fertőtlenítése.
- megrongálódott szemétgyűjtő edények javítása, felújítása, pótlása
- a hulladékgyűjtő konténerek részére kialakított tároló hely és környezete rendben tartása
- a lerakott, összegyűjtött hulladék elszállítása, konténerbe való gyűjtése
- a szegélyezett útfelületek kézi seprése
- a képződő illegális hulladéklerakások felderítése, szemét elszállítása
- téli időszakot követő nagytakarítás, téli érdesítő anyag-, utcai söpredék feltakarítása
- városi rendezvények előtt a terület előkészítése, az azt követő takarítás és helyreállítás
- a Buszpályaudvaron lévő nyilvános illemhely üzemeltetése.

A köztisztasági feladatok elvégzését - a többi szakfeladati munkához hasonlóan - a továbbiakban is közmunkások bevonásával kívánja és tudja csak elvégezni a Kft, melyhez a „ Hosszabb Időtartamú Közfoglalkoztatási Program" keretében önállóan pályázik a Járási Foglalkoztatási Hivatalnál.

A közterületeken, egész évben jelentős mennyiségű kommunális és különféle egyéb hulladéknak minősülő anyag (pl.: utcai söpredék) kerül összegyűjtésre, melyet 1,1m3-eskonténerekbe gyűjtünk, majd pedig a hulladéklerakó telepen kerül elhelyezésre. Az összegyűjtött hulladék elszállítása, elhelyezésének telepi díja a szakfeladat legjelentősebb dologi költsége, mely 2021 évi árszinten meghaladja az 1,5 m Ft-ot.

2.2. Parkfenntartás

A tevékenységi kör feladatainak ellátására a továbbiakban is a Közfoglalkoztatási Program pályázatának személyi és dologi költségek jelentős kiegészítése, biztosítása mellett kerül sor.

A gondozott területek közé tartozó közterületek:
Encs Milleneumi-, Petőfi-, Hivatali-, Kenyérgyári- és Kresz park, a fenyőfasor-, véderdők és rekultivált területek, az utakat-, járdákat és kerékpárutakat határoló egyéb felületek, valamint Abaújdevecser és Fügöd településrészek közterületei.
Elvégzendő feladat, a mintegy 350.000 m^2 nagyságú területet magában foglaló zöldfelület gondozása, a növényzet ápolása, köztéri elemek használhatóságának biztosítása, folyamatos karbantartása, felújítása.
A parkfenntartási munkák másik meghatározó eleme a virágfelületek kialakítása, gondozása.
A gondozott virágágyások területe mintegy 1.600 m^2, mely a virágládákban és kandeláberekben elhelyezett virágcserepekkel egészül ki.
A részfeladat megvalósításához a Kft telephelyén a virágok termesztéséhez, neveléséhez rendelkezésre áll:

1 db 192 m^2 és 1 db 380 m^2-es részben fűthető fóliasátor

Itt történik a virágok magvetése (10-12 000 db), a hajtatott és palántaként beszerzett mintegy 30-32 000 db egy- és kétnyári virágpalánta nevelése, a növények kiültetéshez való előkészítése.
A palánták mellett további 1.500 db balkonnövény (futómuskátli és struktúrnövény) palánta nevelésével számolunk, melyek virágládákba és a város frekventáltabb helyein az oszlopokra kerülnek kihelyezésre.
A fóliás növénytermesztés fázisai: ültetés előkészítés, magvetés, megfelelő páratartalom és hőmérséklet biztosítása, pikírozás. Palánták átültetéséhez a kevert virágföld előkészítés, palánták poharazása, cserepezése, vegyszeres védelem (gomba-, atka-, rovarkártevők ellen) és a növények folyamatos gondozása kiültetésig.
A termesztéshez szükséges alapanyagot (palánta, tőzeg, növényvédő szer...stb.), valamint a jelentősebb alap- és segédanyagot (virágcserép, műtrágya) és a munkák végzéséhez szükséges kézi szerszámok és kis értékű tárgyi eszközök beszerzését továbbra is a közfoglalkoztatási program keretén keresztül tervezzük biztosítani.
A palántanevelő 380 m2 alapterületű fóliasátor tavaly elkezdett és még hiányzó 1/3 rész külső borításának fólia helyett polikarbonát lemezzel való fedését az idén tervezzük elvégezni, melyre a közfoglalkoztatási program keretében pályázunk. Az ehhez szükséges anyagi fedezetet számításaink szerint a pályázat biztosítani fogja. A munkát saját szakembereink (a műhely dolgozói) szabad kapacitása függvényében ütemezni és irányításük mellett közhasznú dolgozók bevonásával el tudjuk végezni.

Terület előkészítés, gondozás

A növények kiültetése előtt sor kerül a talaj előkészítésre (előző időszaki növények kiszedése, ásózás, trágyázás és előkészítő munkák). A kiültetett növények, virágágyások gondozása (gyomlálás, kapálás, locsolás, tápoldatozás, növényvédelem) nem kis feladat, mely nagy odafigyelést, folyamatos lelkiismeretes munkát igényel egész évben. A virágládákba és az oszlopon cserepekbe kihelyezett növények locsolását a nyári hónapokban a nagy hőség miatt naponta el kell végezni, hogy megóvjuk a virágokat a kiszáradástól. A növények, virágok kiültetést követő további gondozását is késő őszig folyamatosan végezzük.

Ősszel az elvirágzott növények kiszedése, elszállítása után az ágyások ásózásáról, előkészítéséről és októberben a kétnyári virágpalánták kiültetéséről, majd pedig a növények téli védelméről kell gondoskodni.
A város frekventáltabb helyein (főutca, központi park és környezetük) kihelyezésre kerülő balkonnövények (muskátli, petúnia és struktúr növények), az oszlopokon virágcserepekbe, valamint virágládákba és virágoszlopokon beültetve jelennek meg, mely tartószerkezeteinek előkészítését, javítását, felújítását is elvégezzük..
Közfoglalkoztatási pályázat keretében elkészülő virágládák kihelyezését tervezzük a város főutcájának bevezető szakasza mentén elhelyezni.

Parkgondozás, park-és zöldfelület fenntartás

A város zöldfelületének nagysága közel 35 ha, melynek folyamatos gondozását, fűnyírását, kaszálását tervezzük elvégezni. A rekultivációval kialakított 52.800 m^2 zöldfelület mellett, a mérai kerékpárutat határoló terület és az átadott autópálya után önkormányzati kezelésbe került utak-, kerékpárút és járdát határoló területek fenntartási munkái, kaszálása, nyírása is feladatunkhoz tartozik. A gyors és hatékony fűnyírás, jó minőségű vágási felület csak gépesített munkával (fűnyíró, rézsükasza és fűkasza), kifogástalan állapotú eszközökkel biztosítható.
A kisgépek és eszközök kendszeres karbantartása, nagy igénybevétel miatt gyakori javítása és folyamatos pótlása rendszeresen visszatérő feladat. A szükséges beszerzéseket a közfoglalkoztatási pályázat keretein belül tudjuk tervezni, megvalósítani.

A kisebb területek, szegélyek vágását motoros kézi kaszával-, fűnyíróval, a külterületi és alsóbbrendű részeket pedig kézi kaszával tervezzük elvégezni.
A fűnyírást áprilistól egészen október végéig végezzük, melynek keretében a zöldfelületek gépi nyírására a frekventáltabb helyeken évente legalább nyolc alkalommal kerül sor, a kevésbé kiemelt területeket négy alkalommal vágjuk, kaszáljuk.
A vágott fű és kaszálék összeszedése-, begyűjtése-, őszi időszakban a lehullott lomb feltakarítása kézi erővel történik.

Rendszeresen végezzük a parki fák, cserjék, sövények fenntartó és ifjító metszését, valamint a kipusztult és elöregedett növények kivágását, pótlását. A nagymennyiségű összegyűjtött zöldhulladék és lomb gazdaságos elhelyezése, újra hasznosítása, komposztálása évek óta megoldásra váró feladat. A Kft önerőből és pályázati forrás hiányában képtelen a probléma megoldására, melyre önkormányzati szinten szükséges mielőbbi megoldást találni.
A fakivágások-, metszések során képződő haszonfát felfűrészeljük vagy felaprítjuk, melyet a műhely épületének és a fóliasátraknak fűtéséhez használunk.
Üzemeltetjük a szökőkutat, elvégezzük a köztéri elemek (ivókutak, padok, szemétgyűjtők, buszmegállók stb…) folyamatos karbantartását, szükséges felújítását.

2.3. Közhasznú tevékenység

A kötelező városüzemeltetési feladatok ellátásához a hiányzó források biztosítása érdekében a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban 45 fő foglalkoztatására és egyéb dologi költségekre kívánunk továbbra is pályázni.
A betervezett és támogatott feladatok minél eredményesebb végrehajtása a célunk, ezért továbbra is fontos feladatnak tekintjük a minél hatékonyabb foglalkoztatás elérését.

Közfoglalkoztatásban alkalmazott létszámkeretből 5 fő fügödi lakossal helyben, a településrészen adódó feladatokat kívánjuk elvégeztetni. Az abaújdevecseri településrészen pedig 1 fő foglalkoztatásával, az aluljáró-, kerékpárút-, gyalogjárdák-, buszmegállók és környezetének folyamatos tisztaságát kívánjuk biztosítani. A létszám összeállítását a program által előírt feltételeket figyelembe véve, a rendelkezésre álló regisztrált munkanélküli keretből gazdálkodva lehet összeállítani, mely nem csak a szakképzett, hanem mér a képzetlen munkaerő toborzása során is egyre nagyobb kihívás elé állít minket.
A pályázatnak nem része a munka- és balesetvédelmi oktatás, banki-, könyvelési-, adminisztrációs és egyéb járulékos költség, melyeket az önkormányzati támogatásból kell kigazdálkodni. Előre nem tervezhető a betegszabadságok mértéke sem, melynek költsége további negatív hatással lesz a KFT gazdálkodására.
A program keretében, a városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok mellett, a munkakörülmények és feltételek javítását szolgáló fejlesztéseket is szeretnénk megvalósítani. A nagy fóliasátor borításának teljessé tételéhez, a még befejezésre váró 1/3-ad részén a fólia polikarbonát lemezre való cseréjével szeretnénk a teljes felület burkolatának a felújítását elvégezni, hosszútávra biztosítva ezzel a palántanevelési helyszínt.
A Kft Vasút út 11. szám alatt lévő székhelye melletti épületrész lapos tetőzete, mely garázs és anyagtárolás helyéül is szolgál, évek óta és egyre jobban beázik. A program keretében, a szigetelt lapostetőt, trapézlemez burkolattal tervezzük ellátni, megvédve a további állagromlástól, és ezzel véglegesen megoldva a biztonságos tárolás lehetőségét is.
A pályázat lehetőséget biztosít a szükséges anyagok beszerzésére, a kivitelezést pedig a műhely szakemberei, közmunkás segéderő bevonásával tudják elvégezni.

Társaságunk közérdekű munkában történő foglalkoztatásra a továbbiakban is fogadjuk a hozzánk irányítottakat (rendőrségi szabálysértés, bírósági határozat által kiszabott büntetés), személyeket.

2.4. Utak-hidak

A korábbi évekhez hasonlóan, továbbra is folyamatosan elvégezzük és egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a város belterületi közútjainak-, a kerékpárutaknak és járdáinak takarítását, tisztántartását.
A téli időszakban elvégezzük a hótolást, a síktalanításhoz szükséges útszóró só és érdesítő anyag kijuttatását. A síktalanítás kézzel való elvégzéséhez a város és településrészei frekventáltabb helyein tároló edényeket helyezünk ki az érdesítő anyag helyszíni tárolására.
A megnövekedett igények teljesítéséhez nagyobb mennyiségben készülünk pályázni útszóró só és érdesítő anyag beszerzésére.
Belterületi közutak hossza: 32,9 km (163.986 m^2)
Kül- és belterületi kerékpárutak hossza: 11,62 km
Az elmúlt évben hivatalosan is átadott mérai kerékpárút és zöldterületével, majd pedig az autópálya építés befejezését követően átadott területek (ipartelepi bekötő út, abaújdevecseri aluljáró-, járda és kerékpárút, buszmegállók és környezetük) által több hektárral nőtt a fenntartandó, fezelendő területek nagysága.
A járművekkel, kapacitásuknak megfelelő szinten igyekszünk minél előbb biztosítani a balesetmentes közlekedés érdekében, a közutakat és gyalogjárdák megtisztítását.
A tavaszi időszakban elvégezzük közutak szegélyei mentén a nagytakarítást. Feltakarítjuk és elszállítjuk a téli időszakban kiszórt érdesítő anyagot, a lerakódott hordalékot, rendszeresen

összegyűjtjük az utcai söpredéket. Folyamatosan takarítjuk, felsöpörjük az önkormányzati kezelésbe tartozó gyalogutakat és járdákat.
Elvégezzük a kezelt felületeken lévő megrongált és megsüllyedt csapadékvíz elvezető aknák javítását, pótlását. Szükség szerinti ütemezésben, de legalább évi öt alkalommal kitisztítjuk a csapadékvíz által bemosott hordaléktól az ülepítő aknákat. Kicseréljük és helyreállítjuk a megrongált, sérült közúti jelzőtáblákat.
A közfoglalkoztatottak bevonásával az utak mentén padkarendezést végzünk, valamint elvégezzük a nyílt és részben burkolt belterületi kezelésű csapadékvíz elvezető árkok tisztítását, karbantartására.

2.5. Egyéb ingatlan

Az egyéb ingatlan szakfeladaton biztosított szerény költségkeret, a nem lakás céljára szolgáló Önkormányzati ingatlanok kapcsán, a legszükségesebb fenntartási és az üzemeltetésből adódó közüzemi díjak fedezetét tartalmazza.
Jellemzően ezen ingatlanok nem használt, funkcióval nem megtöltött önkormányzati épületek (alsó Csoma kastély; Rákóczi u. 5.; Dózsa Gy. úti ingatlanok).

2.6. Műhely, vállalkozási tevékenység

A városüzemeltetés közfeladatainak ellátásához szorosan kapcsolódó, azt kiszolgáló és előkészítő területe a karbantartó műhely tevékenység.
Elsődleges feladata, a társaság fő tevékenységének végrehajtása érdekében, a városüzemeltetés zavartalan és biztonságos ellátásához szükséges szakipari munkát igénylő (gépek-, eszközök-, közterületi elemek-, berendezések-, kezelt ingatlanok, eszközök és járművek...stb.) karbantartási, javítási és felújítási munkáinak soron kívüli elvégzése.
Minden olyan anyagi-, karbantartási-, szolgáltatási költséget, személyi és dologi kiadást, mely a feladatok elvégzése során felmerül, a műhely (vállalkozás) viseli. Ez irányú tevékenységének rezsi költsége a szakfeladatok között nem kerül felosztásra, ugyanakkor, ha változó mértékben is, de az valamennyi szakterületnél felmerül.
Kapacitásának nem elhanyagolható részét az ebből eredő feladatok elvégzése köti le. Jellemzően azonban vállalkozási tevékenységet végez az önkormányzat és intézményei, valamint egyéb külső megrendelők részére, építő-, karbantartási-, felújításai-, építési munkákból biztosítva működési költségének fedezetét.
A vállalkozási munkát, fő tevékenységének végrehajtását nem veszélyeztetve végzi.
A műhely költségvetése a tulajdonosi (önkormányzat és intézményei) megrendelésekre épül, melyet 10-15%-ban egyéb külső munkák bevétele egészít ki.
A **műhely 2022 évi vállalkozási bevételét,** a személyi és dologi kiadások nagyságrendjéhez igazodva **nettó 19 741 eFt**-ban terveztük.
A tervezett bevétel teljesülése az önkormányzat és KFT közös érdeke, felelőssége, hiszen csak ezzel együtt biztosítható a Kft 2022. évi pénzügyi terve.
A képződő nyereséget a kötelező feladat ellátásra kell fordítania.
Cél, a műhely eredményes működése érdekében kapacitásának teljes lekötése és minél hatékonyabb kihasználása.

2.7. Központi irányítás

A központi irányítás valamennyi szakfeladat, ill. tevékenységi kör igazgatását ellátja.
Elvégzi a Kft. működésével kapcsolatos és valamennyi szakfeladathoz tartozó irányítási, ügyviteli, üzemeltetési, adminisztrációs és szolgáltatási feladatot. Költsége valamennyi szakfeladat esetében felmerül, azok között felosztva azonban nem jelenik meg, hanem elkülönítve, külön költséghelyként szerepel.
Legfőbb saját bevételi forrása, az oktató helyiség bérbeadásból származó bevétele, melyet jellemzően a felnőttképzések mértéke, igénye alakít. Bevétel növelése érdekében minden egyéb adódó lehetőséget igyekszünk kihasználni.
Az irányítás, ellenőrzés és gazdálkodás terén szigorúbb elvárásokat tűztünk ki magunk elé.
Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is társaságunk végzi a nemzeti ünnepekre, a város zászlózását, közreműködik a városi rendezvények előkészítésében, a színpadépítésben, és a szervezésben.
Támogatjuk, és kölcsönösen segítjük az egyházakat, azon társadalmi szervezeteket, melyek munkánkhoz-, a városüzemeltetéshez-, különféle eseményekhez kapcsolódva növelik városunkról alkotott kedvezőbb környezeti kép kialakítását, pozitív megítélését.

3. Piaci helyzetelemzés

A társaság költségvetésének fedezetét a kötelező feladatellátásokhoz biztosított tulajdonosi támogatás, és az azt kiegészítő vállalkozási munkák bevétele biztosítja. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program pályázat keretében külön anyagi forrás áll rendelkezésre (a támogatás mintegy 5%-a), mely kiegészíti és nagyban hozzájárul a közszolgáltatási szerződésben meghatározott feladatok végrehajtásához.
A Kft 2022. évi tervezett 69 067 eFt összegű költségvetésének 78,5%-a személyi jellegű kiadás.
Az egyre növekvő árak mellet megmaradó 21,5%-os dologi költségfedezet már csak a leg szükségesebb, minimális kiadásokra nyújt fedezetet. Mértéke az előző évi tervezethez képest tovább csökkent, annak csupán 96 %-a, mely a január 1-től bejelentett és megnőtt energia díjemelkedésekhez már nem nyújt fedezetet. Az egyéb területeket érintő áremelkedések miatt további fedezethiány várható, mely előre vetíti a tervezett kiadások év közbeni módosításának szükségességét. Az már most látszik, hogy a működési kiadások fedezetéhez többlet forrásra lesz szükség.
Az évek óta stagnáló, reálértéken folyamatosan csökkenő dologi költségkeret fejlesztési forrást továbbra sem tartalmaz. és a közfoglalkoztatási program keretében beszerezhető kisgépek és eszközök részére biztosított keret is jelentősen csökkent.
A továbbra is minimálbéren való foglalkoztatás munkaerő megtartó-, csábító ereje csekély.
Ez érezhetően hátrányosan érinti a kötelező feladatellátást és nagyban behatárolja és szűkíti a vállalkozási lehetőségeket is. Eredményes munkát, képzett-, munkatapasztalattal rendelkező és kellően motivált munkatársakkal lehet elérni, mely nélkül a vállalkozási tevékenység hosszútávú fennmaradása egyre nagyobb veszélybe kerül.
A takarékos gazdálkodás szem előtt tartása természetesen továbbra is elsődleges szempontja, a biztonságos és eredményes gazdálkodásnak.

A zavartalan működés érdekében, a korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is szükséges - a vállalkozási bevételek aránytalan alakulása miatt -, hogy a finanszírozási támogatás az arányostól eltérően, a havi kiadásokhoz igazodva álljon rendelkezésre.
Ehhez kérjük a tulajdonos Önkormányzat támogatását és előterjesztett 2022. évi terv végrehajtásához szükséges segítő közreműködését.

Köszönjük Polgármester Úrnak, a Közgyűlés valamennyi tagjának és minden közreműködőnek, hogy eddigi támogatásukkal segítették a Városgazda Kft munkáját és tevékenységükkel hozzájárultak eredményes működéséhez.

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem, hogy Társaság 2022. évi üzleti és pénzügyi tervét támogatni és elfogadni szíveskedjenek.

Encs, 2022.02.10.

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. 1. 3860 Encs, Vasút út 11.

Bartek József
ügyvezető

ENCS VÁROSGAZDA NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.

PÉNZÜGYI TERV

2022.

Encs, 2022.02. 10.

ENCS VÁROSGAZDA Nonprofit Közhasznú Kft. 1. 3860 Encs, Vasút tér 11.

Bartek József
ügyvezető

2022. ÉVI
PÉNZÜGYI TERVÖSSZESÍTŐ
e Ft-ban

Ssz.	Tevékenységi kör	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Összes költség	Vállalkozási nettó bevétel saját és önkormányzati munkák, nyitó pénzeszköz		Munkaügyi Kpt. Támogatás	Önkormányzati támogatás
1.	Központi költség	8 640	1 123	3 290	**13 053**	Saját	**454**		**5 993**
						Pénzkészlet	**6 606**		
2.	Köztisztaság	8 640	1 123	2 710	**12 473**				**12 473**
3.	Parkfenntartás	9 360	1 217	2 297	**12 874**				**12 874**
4.	Közhasznú foglalkoztatás	3 120	406	2 130	**5 656**				**5 656**
5.	Utak-hidak	3 120	406	1 733	**5 259**				**5 259**
6.	Egyéb ingatlan			11	**11**				**11**
7.	Műhely	15 080	1 960	2 701	**19 741**	Saját	**2 000**		
						Önkormányzati	**16 904**		**837**
8.	**Összesen**	**47 960**	**6 235**	**14 872**	**69 067**		**25 964**		**43 103**
9.	Közhasznú foglalkoztatás	56 436	3 668	6 010	**66 114**			**66 114**	
10.	**MINDÖSSZESEN**	**104 396**	**9 903**	**20 882**	**135 181**		**25 964**	**66 114**	**43 103**

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI TERVÖSSZESÍTŐ

(eFt)

Megnev./ Sorsz.	Előirányzat megnevezése	2020.évi tény	2021. évi terv	2021.évi tény	2022. évi terv
I.	**Értékesítés bevételei**	*eFt*	*eFt*	*eFt*	*eFt*
I/1.	Váll. nettó bevétel önkormányzat és intézményi munkák	21 658	16 470	7 811	16 904
I/2.	Váll. nettó bevétel egyéb külső megrendelések	6 319	4 000	2 143	2 000
I/3.	Bérbeadás bevétele	61	60	63	234
I/4.	Zöldterületi-, fenntartási munkák bevétele	220	1 440	325	150
I/5.	Egyéb bevétel	152	80	145	70
	Értékesítés bevételei összesen	**28 410**	**22 050**	**10 487**	**19 358**
II.	**Költségvetésből kapott támogatás**				
II/1.	Munkaügyi.Közpt. Támogatás - vállalkozás	661			
II/2.	Munkaügyi.Közp. Közmunka program támogatása	51 832	56 124	54 492	**66 114**
	Előző év vállalkozási eredménye			**6 605**	
	Előző év december 31-i pénzkészlet	**4 119**	**6 669**	**4 314**	**6 606**
	Önkormányzati támogatás	**38 194**	**33 572**	**36 900**	**43 103**
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**123 216**	**118 415**	**112 798**	**135 181**

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Központi 100)

Kiadások	2021. évi terv	2021. évi tény	2022. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	7 239 600	7 422 948	8 640 000
Betegszabadság		138 302	
Összesen:	**7 239 600**	**7 561 250**	**8 640 000**
Gépjármű költségtérítés			
Étkezési utalvány			
Reprezentáció			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	**7 239 600**	**7 561 250**	**8 640 000**
Járulékok			
Személyi Szja. Megosztandó			
Szociális hozzájárulási adó	1 122 138	1 166 054	1 123 200
Szakképzési hozzájárulás	108 594	39 420	
Járulékok összesen:	**1 230 732**	**1 205 474**	**1 123 200**
Személyi juttatás + járulék összesen:	**8 470 332**	**8 766 724**	**9 763 200**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	60 000	30 504	35 000
Üzemanyag	600 000	339 257	350 000
Tisztítószer	15 000	4 060	5 000
Áram-, víz-, gázdíj	450 000	434 954	435 000
Egyéb anyag	50 000	28 404	30 000
Telefon, posta, internetköltség	120 000	93 182	95 000
Karbantartás, javítás	400 000	259 800	250 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	175 000	140 026	140 000
Megosztandó biztosítási díjak	302 000	221 804	222 000
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	27 000	32 475	33 000
Hatósági díjak, egyéb kifizetések	100 000	19 049	20 000
Alkatrész	180 000	35 012	40 000
Könyvelési díj	870 000	775 002	800 000
Könyvvizsgálat	300 000	300 000	300 000
Társasági adó		606 000	
Iparűzési adó	260 000	132 040	150 000
Gépjárműadó	75 000	84 590	85 000
Bankköltség	240 000	285 675	300 000
Dologi kiadások összesen:	**4 224 000**	**3 821 834**	**3 290 000**
Mindösszesen:	**12 694 332**	**12 588 558**	**13 053 200**

Létszám : 2 fő

Saját bevét	**140 624**	**207 587**	**454 976**
Nyitó pénzkészlet	**4 314 420**	**4 314 420**	**6 605 790**
Önkormányzati támogatás és vállalkozási eredmény kiegészítése	**7 775 288**	**8 066 551**	**5 992 434**

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Köztisztaság 200)

Kiadások	2021. évi terv	2021.évi tény	2022. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	6 624 400	6 561 557	8 640 000
Betegszabadság		94 845	
Bérkiegészítés			
Összesen:	**6 624 400**	**6 656 402**	**8 640 000**
Továbbképzés			
Étkezési utalvány			
Reprezentációs költség			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	**6 624 400**	**6 656 402**	**8 640 000**
Járulékok			
Személyi Szja. Közhasznú			
Szociális hozzájárulási adó	1 026 782	439 690	1 123 200
Szakképzési hozzájárulás	99 366	44 600	
Táppénz hozzájárulás			
Járulékok összesen:	**1 126 148**	**484 290**	**1 123 200**
Személyi juttatás + járulék összesen:	**7 750 548**	**7 140 692**	**9 763 200**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	5 500	7 200	6 000
Üzemanyag	475 000	430 918	440 000
Alkatrész	250 000	142 008	150 000
Tisztítószer	30 000	71 245	50 000
Áram-, víz-, gázdíj	160 000	179 326	180 000
Egyéb anyag	100 000	44 080	45 000
Telefon, postaköltség			
Karbantartás, javítás	70 000	63 500	65 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	15 000	17 775	18 000
Biztosítási díjak	13 000	17 118	18 000
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	51 000	58 913	60 000
Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás)	1 560 000	1 518 920	1 520 000
Hatósági díjak, egyéb kifizetések	25 000		
Könyvelési díj	96 000	143 867	158 000
Munka-és védőfelszerelés			
Gépbérlet, jármű			
Dologi kiadások összesen:	**2 850 500**	**2 694 870**	**2 710 000**
Mindösszesen:	**10 601 048**	**9 835 562**	**12 473 200**

Létszám: 3 fő

Önkormányzati támogatás	**10 601 048**	**9 653 371**	**12 473 200**
Vállalkozási munka kiegészítés		**182 191**	

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Parkfenntartás 210)

Kiadások	2021.évi terv	2021.évi tény	2022.évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	7 858 800	7 487 447	9 360 000
Betegszabadság		92 677	
Megbízási díj			
Összesen:	**7 858 800**	**7 580 124**	**9 360 000**
Továbbképzés			
Étkezési utalvány			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	**7 858 800**	**7 580 124**	**9 360 000**
Járulékok			
Személyi jellegű Szja. Közhasznú			
Szociális hozzájárulási adó	1 218 114	889 972	1 216 800
Szakképzési hozzájárulás	117 882	49 042	
Táppénz hozzájárulás			
Járulékok összesen:	**1 335 996**	**939 014**	**1 216 800**
Személyi juttatások + járulékok összesen:	**9 194 796**	**8 519 138**	**10 576 800**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	4 000	1 200	2 000
Üzemanyag	1 080 000	1 078 449	1 100 000
Alkatrész	360 000	690 775	600 000
Tisztítószer	25 000	4 966	10 000
Áram-, víz-, gázdíj	55 000	64 413	65 000
Egyéb anyag	1 200 000	74 335	80 000
Telefon, postaköltség	3 500		
Karbantartás, javítás	120 000		50 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.			
Biztosítási díjak	14 000	19 453	20 000
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	51 000	58 913	60 000
Könyvelési díj	96 000	104 779	105 000
Építési anyag	120 000	240 485	150 000
Hatósági díjak, egyéb kifizetések			30 000
Munka- és védőfelszerelés	20 000		25 000
Bérleti díj			
Kisösszegű écs.			
Dologi kiadások összesen:	**3 148 500**	**2 337 768**	**2 297 000**
Mindösszesen:	**12 343 296**	**10 856 906**	**12 873 800**

Létszám : 3 fő

Önkormányzati támogatás	**12 343 296**	**10 856 906**	**12 873 800**

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Közhasznú foglalkoztatás 220)

Kiadások	2021. évi terv	2021.évi tény	2022. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	2 619 600	2 719 600	3 120 000
Közmunkás bruttó bér	45 748 080	42 854 836	56 436 000
Betegszabadság		847 377	
Bérkiegészítés			
Összesen:	**48 367 680**	**46 421 813**	**59 556 000**
Utiköltség térítés			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	**48 367 680**	**46 421 813**	**59 556 000**
Járulékok			
Szociális hozzájárulási adó 13%	406 038	421 538	405 600
Szociális hozzájárulási adó 6,5%	3 545 476	3 452 415	3 668 400
Szakképzési hozzájárulás	39 294		
Táppénz hozzájárulás		139 019	
Járulékok összesen:	**3 990 808**	**4 012 972**	**4 074 000**
Személyi juttatások + járulékok összesen:	**52 358 488**	**50 434 785**	**63 630 000**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	55 000	45 520	50 000
Üzemanyag	*340 000*	*395 148*	*500 000*
Igénybevett szolgáltatás		21 000	
Tisztítószer	20 000	1 159	15 000
Áram-, víz-, gázdíj			
Egyéb anyag	*2 800 000*	*2 951 905*	*2 820 000*
Telefon, postaköltség	60 000	45 203	50 000
Karbantartás, javítás			
Építési anyag	*2 500 000*	*3 408 370*	*2 000 000*
Bankköltség	200 000	201 025	210 000
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	*98 000*	106 238	*110 000*
Kisösszegű écs.	*750 000*	*324 727*	*325 000*
Munka- és védőeszköz	*300 000*	*228 600*	*250 000*
Védőital	*50 000*		*25 000*
Hatósági díjak	15 000	15 350	15 000
Könyvelési díj	1 730 000	1 608 115	1 770 000
Dologi kiadások összesen:	**8 918 000**	**9 352 360**	**8 140 000**
Mindösszesen:	**61 276 488**	**59 787 145**	**71 770 000**

Létszám: 1 fő + 45 fő közfoglalkoztatott

Önkormányzati támogatás	**5 152 932**	**5 152 932**	**5 655 600**
Vállalkozási munka kiegészítés		**142 709**	
Közmunka progr.állami támogatása személyi + 10% dologi költség	**56 123 556**	**54 491 504**	**66 114 400**

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

(Utak, hidak 230)

Kiadások	2021. évi terv	2021.évi tény	2022. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	2 619 600	2 719 600	3 120 000
Betegszabadság			
Bérkiegészítés			
Összesen:	**2 619 600**	**2 719 600**	**3 120 000**
Továbbképzés			
Közlekedési költségtérítés			
Étkezési utalvány			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	**2 619 600**	**2 719 600**	**3 120 000**
Járulékok			
Személyi szja.			
Szociális hozzájárulási adó	406 038	421 538	405 600
Szakképzési hozzájárulás	39 294	40 794	
Táppénz hozzájárulás			
Járulékok összesen:	**445 332**	**462 332**	**405 600**
Személyi juttatások + járulékok összesen:	**3 064 932**	**3 181 932**	**3 525 600**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány			
Üzemanyag	120 000	104 041	100 000
Építési anyag	60 000	59 200	60 000
Tisztítószer	10 000		10 000
Áram-, víz-, gázdíj	900 000	944 359	950 000
Egyéb anyag	200 000	34 478	35 000
Telefon, postaköltség			
Karbantartás, javítás (díszvilágítás)	160 000	120 400	120 000
Alkatrész		38 080	40 000
Biztosítási díjak			
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	14 000	19 638	15 000
Kisösszegű écs.			
Hatósági díjak, egyéb kifizetések		15 240	15 000
Bérleti díj (gép)	420 000	313 000	350 000
Munka- és védőfelszerelés			
Könyvelési díj	32 000	34 926	38 500
Dologi kiadások összesen:	**1 916 000**	**1 683 362**	**1 733 500**
Mindösszesen:	**4 980 932**	**4 865 294**	**5 259 100**

Létszám: 1 fő

Önkormányzati támogatás	**4 980 932**	**4 865 294**	**5 259 100**

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Egyéb ingatlan 250)

Kiadások	2021. évi terv	2021.évi tény	2022. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér			
Egyéb kifizetés			
Megbízási díj			
Összesen:			
Továbbképzés			
Közlekedési költségtérítés			
Étkezési utalvány			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:			
Járulékok			
Személyi jellegű Szja.			
Szociális hozzájárulási adó			
Szakképzési hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Járulékok összesen:			
Személyi juttatások + járulék összesen:			
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány			
Üzemanyag			
Építési anyag	12 000		
Tisztítószer			
Áram-, víz-, gázdíj	8 000	11 000	11 000
Egyéb anyag	10 000		
Telefon, postaköltség			
Karbantartás, javítás			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.			
Biztosítási díjak			
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem			
Kisértékű beruházás			
Hatósági díjak, egyéb kifizetések			
Közhasznú tev. egy éven b.			
Munka- és védőfelszerelés			
Dologi kiadások összesen:	**30 000**	**11 000**	**11 000**
Mindösszesen:	**30 000**	**11 000**	**11 000**

Önkormányzati támogatás	**30 000**	**11 000**	**11 000**

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

Műhely (vállalkozás 310)

Kiadások	2021. évi terv	2021.évi tény	2022. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	13 098 000	12 258 524	15 080 000
Betegszabadság		308 349	
Bérkiegészítés			
Összesen:	**13 098 000**	**12 566 873**	**15 080 000**
Gépjármű költségtérítés		69 580	
Összesen:		69 580	
Személyi juttatások mindösszesen:	**13 098 000**	**12 636 453**	**15 080 000**
Járulékok			
Személyi Szja.			
Szociális hozzájárulási adó	2 030 190	1 448 486	1 960 400
Szakképzési hozzájárulás	196 470	118 260	
Táppénz hozzájárulás		26 372	
Járulékok összesen:	**2 226 660**	**1 593 118**	**1 960 400**
Személyi juttatás + járulék összesen:	**15 324 660**	**14 229 571**	**17 040 400**
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	15 000	11 740	12 000
Üzemanyag		284 277	300 000
Postaköltség	2 000	14 460	10 000
Alkatrész	50 000	12 619	15 000
Tisztítószer	8 000	3 569	5 000
Áram-, víz-, gázdíj	420 000	692 016	700 000
Telefon költség	48 000	41 251	40 000
Egyéb anyag	120 000	122 973	125 000
Karbantartás, javítás	25 000	22 152	25 000
Munka-és védőfelszerelés	10 000		10 000
Egyéb igénybevett szolg.	40 000	17 413	20 000
Biztosítási díjak	150 000	318 291	360 000
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	85 000	81 223	82 000
Kisösszegű écs.	30 000		
Könyvelési díj	160 000	146 509	160 000
Hitel törlesztés		557 952	836 928
Dologi kiadások összesen:	**1 163 000**	**2 326 445**	**2 700 928**
Mindösszesen:	**16 487 660**	**16 556 016**	**19 741 328**
Létszám : 5 fő			
FIAT DUCATO - Hitel törlesztés		**557 952**	**836 928**
Saját váll. munkák bevétele – Nettó	**5 440 000**	**2 143 064**	**2 000 000**
Önkorm. munka váll.bevétele – Nettó	**11 047 660**	**7 810 870**	**16 904 400**
Egyéb igénybevett szolg.		159 605	
Építési anyag		17 027 633	
Alvállalkozói díj		2 995 000	

2022. ÉVI
BÉRFELHASZNÁLÁSI TERV
(személyi bér + járulékok)
(Ft)

1.) Központi irányítás (100)

	2021 Ft/hó	2022 Ft/hó	2022. évi terv Ft
Bartek József ügyvezető igazgató	385 000	460 000	5 520 000
Kovács-Nagy Adrien irodai adminisztrátor		260 000	3 120 000
Bodnár Istvánné irodai adminisztrátor	219 000		
Összesen:	**604 000**	**720 000**	**8 640 000**

Bruttó bér	Szociális hozzájárulási adó 13%	Szakképzési hozzájárulás
8 640 000	1 123 200	-
		1 123 200
Bér + járulék össz.		**9 763 200**

2.) Köztisztaság (200)

	2021. Ft/hó	2022. Ft/hó	2022. évi terv Ft
Mátyás András	219 000	260 000	3 120 000
Lakatos Gábor	167 400	200 000	2 400 000
Vilk Tibor	167 400		
Suhaj Csaba		260 000	3 120 000
Összesen:	**553 800**	**720 000**	**8 640 000**

Bruttó bér	Szociális hozzájárulási adó 13%	Szakképzési hozzájárulás
8 640 000	1 123 200	
		1 123 200
Bér + járulék össz.		**9 763 200**

3.) Parkfenntartás (210)

	2021. Ft/hó	2022. Ft/hó	2022. évi terv Ft
Oroveczné Száraz Mónika	219 000	260 000	3 120 000
Náni József	219 000	260 000	3 120 000
Bialkó József	219 000	260 000	3 120 000
Összesen:	**657 000**	**780 000**	**9 360 000**

Bruttó bér	Szociális hozzájárulási adó 13%	Szakképzési hozzájárulás
9 360 000	1 216 800	
		1 216 800
Bér + járulék össz.		**10 576 800**

4.) Közhasznú (220)

	2021. Ft/hó	2022. Ft/hó	2022. évi terv Ft
Ruszkai József csoportvezető	219 000	260 000	3 120 000
Összesen	**219 000**	**260 000**	**3 120 000**

Bruttó bér	Szociális hozzájárulási adó 13%	Szakképzési hozzájárulás
3 120 000	405 600	
		405 600
Bér + járulék össz.		**3 525 600**

Közfoglalkoztatottak (220)	2021. fő	2021. Ft/fő/hó	2022. fő	2022. Ft/fő/hó	2022. évi terv Ft
Szakmunkás csoportvezető	1	117 245	1	143 000	1 716 000
Szakmunkás	3	106 555	4	130 000	6 240 000
Segédmunkás csoportvezető	4	89 705	4	110 000	5 280 000
Segédmunkás	37	81 530	36	100 000	43 200 000
Összesen:	45	3 812 340	45	3 812 340	**56 436 000**

Bruttó bér	Szociális hozzájárulási adó 6.5%	Szakképzési hozzájárulás
56 436 000	3 668 400	
		3 668 400
Bér + járulék össz.		**60 104 400**

Munkaügyi Központ bér+szoc.adó támogatás: **60 104 400**

5.) Utak- hidak (230)

	2021. Ft/hó	2022. Ft/hó	2022. évi terv Ft
Zsiga Bertalan	219 000	260 000	3 120 000
Összesen:	**219 000**	**260 000**	**3 120 000**

Bruttó bér	Szociális hozzájárulási adó 13%	Szakképzési hozzájárulás
3 120 000	405 600	
		405 600
Bér + járulék össz.		**3 525 600**

6.) Műhely (310)

	2021. Ft/hó	2022. Ft/hó	2022. évi terv Ft
Bányai Géza	219 000	260 000	3 120 000
Ladesz István	219 000		-
László Béla	219 000	260 000	3 120 000
Rivnyák István	219 000	260 000	3 120 000
Zsarnóczki János	219 000	260 000	3 120 000
Szakmunkás 1Fő 10hónap		260 000	2 600 000
Összesen:	**1 095 000**	**1 300 000**	**15 080 000**

Bruttó bér	Szociális hozzájárulási adó 13%	Szakképzési hozzájárulás
15 080 000	1 960 400	
		1 960 400
Bér + járulék össz.		**17 040 400**