

Encs Városi Önkormányzat  
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

**3860 ENCS, Petőfi út 75.**

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: [onkormanyzat@encs.hu](mailto:onkormanyzat@encs.hu)

# MEGHÍVÓ

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

**2018. február 19-én (hétfő) 13.30 órára**

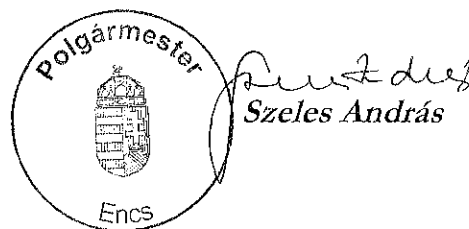
**Encs Városháza Nagytermében**  
tartandó ülésre összehívom, és arra

**meghívom.**

**Ülési napirend tárgya:**

1. **Beszámoló** az Encsi Városi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről  
Előadó: dr. Antal István rendőrkapitány
2. **Jelentés** a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról  
Előadó: Szeles András polgármester
3. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása  
Előadó: Szeles András polgármester
4. Az önkormányzat 2018. évi költségvetése  
Előadó: Szeles András polgármester
5. Encs város környezetvédelmi helyzetének értékelése, jelentés 2017. évi feladatok végrehajtásáról, a 2018. évi feladatok meghatározása  
Előadó: Szeles András polgármester
6. Indítványok, bejelentések

*Encs, 2018. február 6.*



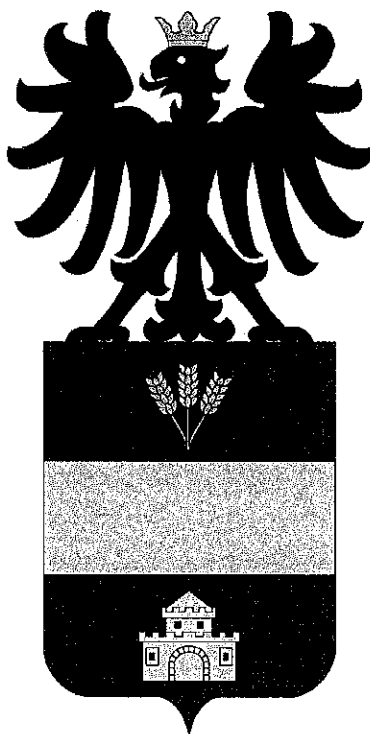


ENC SI RENDŐRKAPITÁNYSÁG  
HIVATAL

## T Á J É K O Z T A T Ó

**Encs város közbiztonságának helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett  
rendőri intézkedésekről**

**2017.**



# Tartalomjegyzék

|                                                                                                                                                                                                     |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>TARTALOMJEGYZÉK .....</b>                                                                                                                                                                        | <b>2</b>  |
| <b>I. A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE .....</b>                                                                                                                                                  | <b>3</b>  |
| 1. A BÜNYGYI HELYZET BEMUTATÁSA .....                                                                                                                                                               | 3         |
| 1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása Encsen .....                                                                                                                                   | 3         |
| 1.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása .....                                                                                                                  | 3         |
| 1.3 A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása .....                                                                                                                 | 3         |
| 1.4 A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása .....                                                                                                                                     | 3         |
| 1.5 A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények .....                                                                                                                 | 4         |
| 1.6 A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény<br>nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános információk rövid<br>összefoglalása ..... | 4         |
| <b>II. A BÜNYLDÖZŐ MUNKA ÉRTÉKELÉSE .....</b>                                                                                                                                                       | <b>5</b>  |
| 1. A NYOMOZÁSEREDMÉNYESSÉGI MUTATÓ ALAKULÁSA .....                                                                                                                                                  | 5         |
| 2. A KÖZTERÜLETEN ELKÖVETETT, REGISZTRÁLT BÜNCSELEKMÉNYEK<br>NYOMOZÁSEREDMÉNYESSÉGI MUTATÓJA .....                                                                                                  | 5         |
| 3. EGYES KIEMELTEN KEZELT BÜNCSELEKMÉNYEK NYOMOZÁSEREDMÉNYESSÉGI<br>MUTATÓJÁNAK ALAKULÁSA .....                                                                                                     | 5         |
| 4. TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK .....                                                                                                                                                            | 5         |
| 5. A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET, AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK .....                                                                                                                          | 6         |
| 6. ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ .....                                                                                                                                                                         | 6         |
| 7. A HATÁRRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG HELYZETE .....                                                                                                                                                     | 6         |
| <b>III. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK .....</b>                                                                                                                                        | <b>6</b>  |
| 1. KÖZTERÜLETI JELENLÉT .....                                                                                                                                                                       | 6         |
| 2. KÖZRENDVÉDELMI SZOLGÁLTATTELJESÍTÉS GYAKORLATA .....                                                                                                                                             | 6         |
| 3. RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁSOK .....                                                                                                                                                                     | 7         |
| 4. VESZÉLYHELYZETTEL KAPCSOLATBAN VÉGREHAJTOTT RENDŐRI FELADATOK .....                                                                                                                              | 7         |
| 5. KÖRZETI MEGBÍZOTTI STÁTUSZOK .....                                                                                                                                                               | 7         |
| 6. AZ ÜGYELETI TEVÉKENYSÉG, A TEVÉKENYSÉG-IRÁNYÍTÁSI KÖZPONT .....                                                                                                                                  | 7         |
| 7. IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG .....                                                                                                                                                            | 8         |
| 8. BÜNY- ÉS BALESETMEGELŐZÉS .....                                                                                                                                                                  | 8         |
| 9. EGYÜTTMÜKÖDÉS .....                                                                                                                                                                              | 9         |
| <b>IV. ÖSSZEGZÉS .....</b>                                                                                                                                                                          | <b>11</b> |

## **I. A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE**

### **1. A bűnügyi helyzet bemutatása**

Az Encsi Rendőrkapitányság 2017. évben - változatlan település szerkezet, népesség megoszlás mellett - a korábbi évekhez hasonló társadalmi és gazdasági környezetben végezte tevékenységét. Illetékességi területünkön 4 város és 79 község található.

A beszámoló a 2016-2017. évi ENYÜBS (Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészégi Bűnügyi Statisztika) adatok felhasználásával készült.

#### **1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása Encsen**

Encs városban 2016. évben a regisztrált bűncselekmények száma 165 volt, ez a szám 2017. évben 131-re csökkent.

A statisztikai adatokban a 2016. illetve 2017. évben indult, de még le nem zárult nyomozások eredményei nem jelentkeznek.

#### **1.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása**

Encs tekintetében 2016. évben közterületen elkövetett bűncselekmény 31 esetben fordult elő. 2017. évben ez a számarány 34 esetre emelkedett: 1 esetben közlekedés biztonsága elleni bűncselekményt, 9 esetben garázdaságot, 8 esetben járművezetést ittas állapotban, 1 esetben közúti baleset okozását, 3 esetben lopást, 1 esetben rongálást, 2 esetben személyi szabadság megsértését, 1 esetben szemérem sértést, 8 esetben pedig testi sértést követtek el.

#### **1.3 A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása**

2016-ban Encsen a 100 ezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma 2 620 volt, ez a számarány 2017. évben 2 066-ra csökkent.

#### **1.4 A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása**

Encs városban elkövetett, regisztrált kiemelt bűncselekmények közül megvalósított deliktumok számának alakulása során megállapítható, hogy ezen kategória számaránya 2016. évben 111 esetet tükrözött, mely 2017. évben 79 esetre csökkent.

A testi sértések tekintetében megállapítható, hogy 2016. évben 19 esetben követtek el testi sértést, 2017. évben a testi sértések száma 11 esetre mérséklődött. A súlyos testi sértések száma 2016. évben 2 esetet tükrözött, az értékelte évben pedig 1 esetről beszélhetünk.

Garázdaság elkövetése 2016. évben Encs városban 11 esetben fordult elő. Ez a szám az értékelte évben nem változott. A másokban megbotránkozást, riadalmat keltő kihívóan közösségellenes magatartások tanúsítására többnyire útszakaszon került sor.

A lopások számának vizsgálata során megállapítható, hogy a városban 2016. évben 59 alkalommal követtek el ezen bűncselekmény kategóriát. 2017. évben a lopások száma



48esetre csökkent, melyből a lakásbetörések száma - figyelemmel a 2016. évi 8 esetre – 15 eset volt.

Az értékelt évben a városban elkövetett lopások elkövetési helyeként az lakóingatlanok, az udvar, illetve melléképület említhető.

Eltulajdonított tárgyak tekintetében pedig a csatorna, szerszámok, ruhanemű, bútorok, élelmiszer, valamint a tűzifa említhető.

Az értékelt évben rablás bűncselekmény elkövetésére 3 alkalommal került sor, kiskorú veszélyeztetésére pedig szintén 3 alkalommal.

Rongálás számadatait vizsgálva megállapítható, hogy 2016. évben 1 alkalommal követték el ezen bűncselekményt a városban, 2017. évben a rongálások száma 3 esetre emelkedett.

### **1.5 A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények**

Encsen elkövetett kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli bűncselekmények tekintetében az alábbiak állapíthatók meg:

Az értékelt évben állatkínzás miatt 1 esetben, csalás miatt 14 esetben, egyedi azonosító jellel visszaélés miatt 1 esetben, hamis magánokirat felhasználása miatt 5 esetben, járművezetés ittas állapotban miatt 8 esetben, jogtalan elsajátítás miatt 1 esetben, kapcsolati erőszak miatt 1 esetben, közúti baleset okozása miatt 1 esetben, magánlaksértés miatt 2 esetben, személyi szabadság megsértése miatt 3 esetben, szeméremszétség miatt 3 esetben, zaklatás miatt pedig 11 esetben folytattunk eljárást.

### **1.6 A helyi közbiztonság szempontjából kiemelt érdeklődést kiváltó bűncselekmény nyomozásával összefüggő – személyes adatot nem tartalmazó – nyilvános információk rövid összefoglalása**

Felfegyverkezve elkövetett garázdaság büntette és súlyos testi sértés büntette miatt indult eljárás 2017. szeptemberében, mert az Encs, Dózsa György úton több személy szóváltásba keveredett, mely tettelegességgig fajult. Az egyik személy jobb alkarján 8 napon túl gyógyuló sérülést szenvedett. Az eljárás vádemelési javaslattal került befejezésre.

Lopás büntett és kiskorú veszélyeztetése büntett miatt folytattunk eljárást, mely 2017. februárjában egy helyi lakos 10. és 12. éves gyermekével behatolt a város belterületén lévő egyik lakóházba, ahonnan bútort és használati tárgyakat tulajdonítottak el. Az elkövető, mint a kiskorú gyermekek nevelésére, gondozására köteles személy, az e feladatából eredő kötelességét súlyosan megszegte, ezáltal a kiskorúak erkölcsi fejlődését veszélyeztette.

2017. decemberében egy helyi lakos a városban lévő családi házának bekerített udvarán a saját tulajdonában lévő 3-4 hónapos kan keverék kutyáját a saját fejszéjével két alkalommal megütötte, majd az állatot szenvedve magára hagyta, állatorvost nem hívott. A bántalmazást követően az állat nem pusztult el. Az okozott sérülések miatt a kutyát el kell altatni. Az állatkínzás büntette miatt indult eljárás vádemelési javaslattal került befejezésre.

2016. decemberében – a délutáni órákban - az encsi vasútállomás aluljárójában ismeretlen személy testi erővel erőszakot alkalmazva a földre letiport egy hölgyet, akinek mobiltelefonját, a benne lévő SIM kártyával és a hozzá tartozó mobiltelefon tokot

jogtalanul eltulajdonította, majd a helyszínről futva távozott. A 2016. évben indult, azonban 2017. évben befejezett rablás büntett miatt indult eljárás során az elkövető kiléte megállapításra került.

2017. májusában két fiatalkorú helyi lakos – a kerítést átmászva – behatolt egy encsi családi ház udvarára, ahol az ott kiépített nyitott füstölőből 10 oldal szalonnát tulajdonított el. A lopás vétsége miatt indult eljárás során elkövetők kiléte megállapításra került.

## **II. A BÜNÜLDÖZŐ MUNKA ÉRTÉKELÉSE**

### **1. A nyomozáseredményességi mutató alakulása**

Az Encsi Rendőrkapitányság tekintetében a nyomozás eredményességi mutatót vizsgálva megállapítható, hogy a 2016. évi 55.4 százalék pont eredményesség 2017. évben 60.4 százalék pontra növekedett.

### **2. A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója**

A közterületen elkövetett bűncselekmények tekintetében az Encsi Rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója 2017. évben az előző évhez képest nem változott: 89.0 százalék pontot tükrözött mindkét évben.

### **3. Egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása**

Az Encsi Rendőrkapitányság egyes kiemelten kezelt bűncselekményeit vizsgálva a testi sértések nyomozati eredményességi mutatója 2016. évben 92.3 százalék pont volt, mely 2017. évre 94.0 százalék pontra emelkedett. A súlyos testi sértések vonatkozásában a 2016. évi nyomozáseredményességi mutató 83.3 százalékpont, mely az értékelt évben 100.0 százalékpontra növekedett.

Kiskorú veszélyeztetése bűncselekménynél a nyomozás eredményességi mutató tekintetében csökkenés tapasztalható: 86.2 százalék pontról 75.0 százalékpontra. A garázdaság vonatkozásában az eredményességi mutató 2016. évi 74.8 százalék pontról 80.0 százalékpontra emelkedett.

Az értékelt évben a lopások nyomozás eredményességi mutatójában emelkedés tapasztalható: 36.8 százalékpontból 44.6 százalékpontra.

A rablás bűncselekmény vonatkozásában az eredményességi mutató csökkenése tapasztalható: 50.0 százalék pontról 48.9 százalék pontra.

### **4. Tulajdon elleni szabálysértések**

A tulajdon elleni szabálysértések tekintetében megállapítható, hogy 2017. évben a tudomásunkra jutott *bírószábi hatáskörbe* tartozó szabálysértések 39 esetet tükröznek, melyből 25 esetben lopás (mobiltelefon, áram, kerékpár), 3 esetben jogtalan elsajátítás (mobiltelefon, készpénz), 2 esetben csalás, 4 esetben garázdaság, 5 esetben pedig rongálás miatt indult eljárás.

## **5. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások**

A város közlekedésbiztonsági helyzetét értékelve megállapítható, hogy 2017. évben 22 anyagi káros és 2 könnyű sérüléssel járó baleset következett be. Halálos kimenetelű baleset 1 esetben történt.

A legtöbb balesetet továbbra is a személygépkocsi vezetők okozták. Az általános közterületi szolgálat során végrehajtott ellenőrzések mellett Encsi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti, közrendvédelmi és bűnügyi állománya 2017. évben is rendszeresen hajtott végre fokozott közúti ellenőrzéseket, akciókat.

## **6. Illegális migráció**

Az Encsi Rendőrkapitányság illetékességi területén a tudomásunkra jutott illegális migrációs tevékenységben változás nem következett be. Továbbra is a beutazási és tartózkodási tilalom megsértésének háttérbe szorulása jellemző. Tiltott határátlépés, úti okmánnyal kapcsolatos, valamint külföldiek rendszertelével kapcsolatos szabálysértések miatt 2017. évben 1 esetben intézkedtünk.

## **7. A határrendészeti tevékenység helyzete**

Illetékességi területünkön az országhatáron kifelé irányuló utasforgalom reggeli növekedése, valamint a befelé irányuló utasforgalom délutáni órákban történő megerősödése tapasztalható, mely okaként a határ menti magyar településeken élő szlovák állampolgárok napi rendszerességgel történő ingázása - lakóhelyük és szlovák munkahelyük között - említhető. Továbbra is megfigyelhető a román állampolgárságú kereskedők lengyelországi beszerzőhelyük és hazájuk, valamint lakóhelyük közötti ingázása.

# **III. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK**

## **1. Közterületi jelenlét**

A közterületi szolgálatot ellátó állomány 4-6-8-12 órás, előre meghatározott útiránytervek, illetőleg rendkívüli útirányterv alapján látta el 2016. évben a szolgálatát, figyelembe véve az adott körzet bűnügyi, közbiztonsági helyzetét. Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az állomány a lehető legtöbb szolgálati időt töltsen a közterületen.

## **2. Közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata**

A szolgálat szervező parancsnokok a bűnügyi-közbiztonsági helyzet ismeretében - a felmerült igények figyelembevételével - úgy tervezték a szolgálatot, hogy minden napszakban volt rendelkezésre álló reagáló erő. Megfeleltünk azon elvárásnak, hogy a bejelentéseket követően az események helyszínén a lehető legrövidebb időn belül intézkedő rendőr jelenjen meg. Területünkön nem fordult elő, hogy állampolgári bejelentésre, jelzésre reagálás nem történt. A kiemelt bűncselekmények minden esetben prioritást kaptak.

A kapitányság illetékességi területén jelenleg három kistérség 83 településén (4 város, 79 község) kb. 60 000 fő él. Legtávolabbi településeink távolsága eléri a 70 kilométert, így a közbiztonsági háló, a gyors reagáló készség fenntartása nem egyszerű feladat.

A közrendvédelmi parancsnoki állománya kiemelt figyelmet fordított az állomány bűnügyi érzékenységre, a bejelentésekre való azonnali, illetve gyors reagálásra, a felderítő munka mutatójának javítására, az együttműködési feladatok bővítésére, minden olyan kapcsolati rendszer feltárására, mely saját körzete közbiztonságát javítja. Kiemelt figyelmet fordítottunk továbbá arra, hogy az állomány a lehető legtöbb szolgálati időt töltsen a közterületen.

### **3. Rendezvénybiztosítások**

Az állami és nemzeti ünnepek zavartalan lebonyolításához szükséges rendőri intézkedéseket – forgalomelterelés, parkolás elősegítése, a gépkocsi-feltörések megelőzése – minden esetben végrehajtottuk.

2017. évben Encsen nagyobb számú érdeklődőt vonzó rendezvény, rendőri intézkedést igénylő eseményként említhető az augusztus 20-ai ünnepség, valamint nyári színházi előadások.

A rendőri csapaterő igénybevételére rendkívüli helyzet bekövetkezése miatt sem került sor a városban.

### **4. Veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok**

Az értékelt évben katasztrófa, illetve veszélyhelyzet kialakulására nem került sor. Ilyen jellegű rendőri feladatok végrehajtása Encsen nem történt.

### **5. Körzeti megbízotti státuszok**

A körzeti megbízottak speciális szolgálati feladatai nélkülözhetetlenek a kistépülések és városok bűnügyi, közbiztonsági helyzetének javítása, megerősítése miatt, így kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy létszámuk állandóan feltöltött legyen.

### **6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ**

A megyei szinten centralizált, egy központban megvalósuló irányítás, egységes ügyeleti szolgálat a B.-A.-Z. Megyei Tevékenység-irányítási Központ létrehozásával valósult meg 2013. évben. A központosított tevékenység-irányítás egy-egy feladat végrehajtásához szükséges állomány átcsoportosíthatóságát biztosítja.

A szolgálatparancsnokok elvégzik a rendszeresített okmányok, nyilvántartások vezetését, a fegyverszoba felügyeletét, valamint eligazítják, beszámoltatják, ellenőrzik az állományt. Emellett egyre több időt töltenek a közterületen, aktívan részt vesznek az intézkedésekben, koordinálják azokat.

## 7. Igazgatásrendészeti tevékenység

Az igazgatásrendészeti szabálysértések esetében 2017. évben Encsen 112 esetben követtek el szabálysértést. Az ott élő személyek által rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértések száma 98. Mindkét kategóriában többnyire közlekedési szabálysértések fordultak elő.

2017. év végéig 6 esetben került igénylésre új vadász-lőfegyver engedély, pirotechnikai kérelem az értékelt évben nem érkezett. Szabálysértés, ill. bűncselekmény elkövetése miatt nem került sor engedély visszavonására.

Gáz- riasztófegyver tartásához rendőrkapitányságunkra 4 db új kérelemérkezett. Személy- és vagyonőr igazolvány kiállítására az értékelt évben 10 alkalommal került sor.

## 8. Bűn- és balesetmegelőzés

### *8.1 A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai*

Bűnmegelőzési tevékenységet kapitányságunkon egy fő bűnmegelőzési előadó végzi, viszont a különféle propaganda előadások megtartásában jelentős szerepet vállaltak a szenior állományú tagok, a közlekedésrendészeti osztály, a bűnügyi és vizsgálati osztály beosztottai is. A 2017. évben folyamatos volt a korábbi években már sikeresen és folyamatosan oktatott D.A.D.A. program az illetékességi területünkön lévő általános iskolákban. Az általános iskolákon kívül a középiskolai intézményekben is folyamatos volt a rendkívüli osztályfőnöki órák tartása, melyek fő témaköre a bűnmegelőzés volt.

### *8.2 Gyermekek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai prevenció programjai*

A D.A.D.A. program oktatásában részt vevő rendőrök az illetékességi területünkön lévő általános iskolában folyamatosan tartottak előadásokat. Ezen kollégák a diákokat nagyobb számban vonzó rendezvényeiken - *iskolai diáknapiak, település rendezvények, stb.* - is jelen voltak, szülői igények esetén szülői értekezleteken is részt vettek, így a szülőkkel való személyes találkozások útján a kollégák még hatékonyabban fel tudták hívni a szülők figyelmét a gyermekeikre leselkedő veszélyekre, az őket érintő bűncselekményekre, azok megelőzésére. A bűnügyi és a vizsgálati osztály egy-egy munkatársa az illetékességi területünkön lévő települések iskoláiban, illetve osztálykirándulásokon rendkívüli osztályfőnöki órákat tartottak, melyek célja az volt, hogy a diákok megismerhessék azon bűncselekményeket, melyek potenciális sértettjei vagy elkövetői lehetnek.

### *8.3 A családon belüli erőszak helyzete, áldozatvédelem*

A bejelentések, feljelentések tartalmának elsődleges vizsgálata során tisztázzuk a családon belüli erőszak fennállásának, avagy kizárásának tényét. Ilyen körülmény észlelése esetén a jelzőrendszer tagjaként azonnal felvesszük a kapcsolatot az illetékes családsegítő szolgálattal. Illetékességi területünkön felmértük az egyedül élő, hátrányos helyzetben lévő, időskorú személyeket, akik potenciális sértettek lehetnek. A körzeti megbízotti állomány - a napi szolgálatellátás keretében - az érintett személyekkel kapcsolatot tart. 2017. évben áldozatvédelemmel kapcsolatban a kapitányság áldozatvédelmi referense több alkalommal és folyamatosan tartott előadásokat kiskorúak és időskorúak részére egyaránt.

#### *8.4 A kábítószer prevenció helyzete*

A különféle rendezvényeinken, illetve iskolai előadások, rendkívüli osztályfőnöki órák keretében a drogfogyasztás veszélyeire felhívtuk a figyelmet, mely prevenciós tevékenységet a jövőben is folytatni kívánjuk. A gyerekeknek szóló előadások során a velük foglalkozó tanár, ifjúságvédelmi felelős, szociális munkás, családsegítő figyelmét is felhívtuk a gyermekeket veszélyeztető tényezőkre. Rendszeres akciókat, ellenőrzéseket hajtottunk végre az illetékességi területünkön lévő szórakozóhelyeken, zenés-táncos rendezvényeken, melynek egyik fő céljai a kábítószer fogyasztók és terjesztők kiszűrése, információszerzés volt.

#### *8.5 A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása*

A B.-A.-Z. Megyei Baleset-megelőzési Bizottság 2017. évben is meghatározó szerepet vállalt a baleset-megelőzési, valamint a toborzó munka területén. Tevékenységének központi elemét – a médiával való folyamatos kapcsolattartást igénylő - közlekedésbiztonsági kommunikáció képezte.

2017. évben kiemelkedő programunk volt „Ki a mester két keréken?” elnevezésű közlekedési vetélkedőt, amelyen több általános iskola alsó-, és felső tagozatos diákjai vettek részt. A résztvevők közül 1 fő az országos döntőbe is bejutott. A programmal azonos időben került megszervezésre a Kerékpáros Iskola Kupa, ahol 4 általános iskola képviseltette magát.

A „Közlekedik a család” vetélkedő 2017. májusában került lebonyolításra, amelyen 5 család vett részt az elméleti és ügyességi megmérettetésen.

Az általános iskolákban megtartott bűnmegelőzési órák keretén belül a közlekedésbiztonsági alapvető ismeretek ismertetésére is hangsúlyt fektettünk.

#### *8.6. „Az iskola rendőre program, valamint annak keretében végrehajtott „Sulimoped” program értékelése*

A rendőrkapitányság illetékességi területén 36 általános iskola található, melyek közül több egyházi kezelésben van. Az iskolákban 35 iskolarendőr látja el ezzel kapcsolatos feladatokat: havi rendszerességgel kapcsolatot tart az iskola vezetésével és ezt iskola naplóban vezet.

A „Sulimoped” program indítására az Encsi Rendőrkapitányságon nem került sor.

### **9. Együttműködés**

#### *9.1 A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés*

A rendőrkapitányság vezetője Encs város és az illetékességi területéhez tartozó települések polgármestereivel szoros kapcsolatot ápolt személyesen és telefonon is. A kapcsolattartás a rendőrörsök parancsnokai és a körzeti megbízottak részéről is rendszeres.

2017. évben 14 helyi önkormányzat kérte fel rendőrkapitányságunkat községének közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett rendőri intézkedésekről beszámoló megtartására. Valamennyi önkormányzati beszámoló anyagát elkészítettük,

önkormányzatok részére megküldtük. A megtartott önkormányzati beszámolókat a helyi képviselők egyhangúan fogadták el.

#### *9.2 A bírósággal és ügyészséggel folytatott együttműködés*

A rendőrkapitányságunkon folytatott nyomozások felügyeletét az Encsi Járási Ügyészség, valamint a Szikszói Járási Ügyészség látja el, a fiatalkorúak ellen folytatott eljárások tekintetében pedig a Miskolci Járási Ügyészség. Az ügyészi és bírósági szervekkel kialakított munkakapcsolat jónak mondható.

#### *9.3 Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés*

2017. évben – a kerékpáros és gyalogos közlekedés szabályaiból – több alkalommal adtunk tájékoztatást az encsi PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ bentlakásos és napközben látogató időseinek, az Abaújdevecseri Polgárőr Egyesülettel közösen az Abaújdevecseri Nyugdíjas Klub nyugdíjasainak, valamint a forrói, a novajdrányi, az abaújkéri nyugdíjas klub tagjainak.

Az Encsi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálattal továbbra is közös egyeztetést folytattunk annak érdekében, hogy – elsősorban a hátrányos helyzetű településen élő gyermekek, kiemelt figyelemmel Füged településre – a gyermekek életében melyek a bűnügyi szempontból veszélyeztető tényezők, azok kiküszöbölésének melyek a lehetőségei, megoldásai.

A Pártfogói Felügyelet az Encsi Rendőrkapitányság épületében heti két alkalommal végzi a pártfogoltak ellenőrzését.

Encs városban két középiskolával, az Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakgimnázium Kollégium, valamint a Szerencsi Szakképzési Centrum Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolájával rendelkezik együttműködési megállapodással rendőrkapitányságunk. Ennek keretén belül a bűnmegelőzési tanácsadó rendszeresen tart előadásokat az iskolában kijelölt osztályok tanulói részére, ahol az iskolán, a családon belüli erőszak, az áldozattá válás, droggal kapcsolatos problémák, és az internet veszélyei a főbb témakörök.

#### *9.4 A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés*

2017. évben 27 település polgárőr egyesülettel működünk együtt, mely során továbbra is a rendőr-polgárőr közös szolgálatok ellátása hangsúlyozható. A közlekedésbiztonság javítása és a balesetek megelőzése terén is lehetett számítani az aktív közreműködésre, különösen a szeptemberi iskolakezdés, a Halottak Napja és az év végi ünnepek kapcsán.

#### *9.5 Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés*

Az Encsi Rendőrkapitányság több település önkormányzatával hatályos együttműködési megállapodással rendelkezik a mezőőri, közterület-felügyelői tevékenységek felügyelete céljából.

## IV. ÖSSZEGZÉS

2017. évben a közrend, közbiztonság javítására tett intézkedéseink révén törekedtünk arra, hogy a rendőrség társadalmi megbecsülése javuljon, az állampolgárok bizalma erősödjön a rendőrség irányába, és településeink lakói biztonságban érezhessék magukat.

B.-A.-Z. Megye önkormányzatai tekintetében végzett „Hogyan minősíti összességében a településen végzett rendőri tevékenységet” nevű kérdőíves felmérés adatai alapján megállapítható, hogy 2014. évben a maximális 5 értékelési pontból a megye 4.09 pontot ért el. Ez a számarány 2015. évre 4.29-re, 2016. évben pedig 4,33-ra, 2017. évben pedig 4,4-re emelkedett.

A beszámoló adataiból megállapítható az Encsi Rendőrkapitányság 2017. évben elért eredményei, melyet a következő évben is szeretnénk megőrizni, lehetőség szerint azokat javítani.

Továbbra is kiemelt feladatként kezeljük a szervezeti és szakmai célok összehangolását, figyelembe véve a következő évre meghatározott szervezeti teljesítménycélokat és szakmai teljesítménykövetelmény-minimumokat is.

**E n c s , K.m.f.**

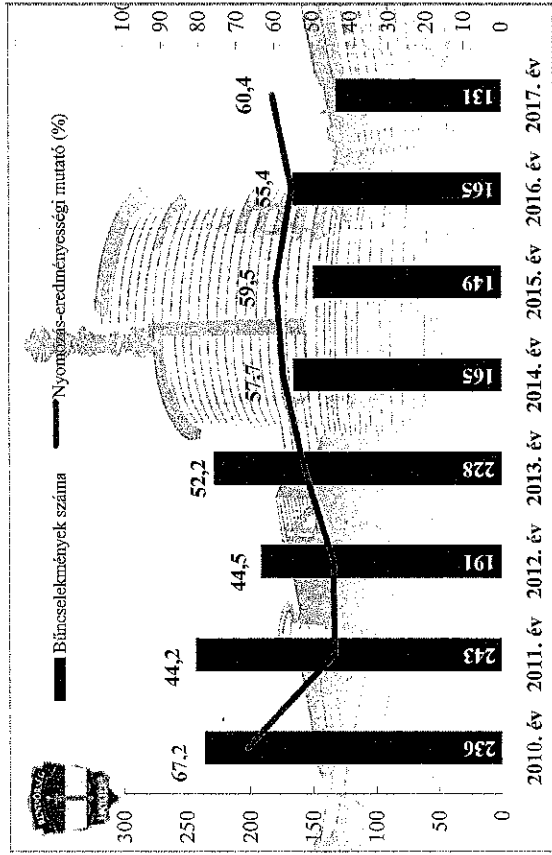
**dr. Antal István r. ezredes**  
**kapitányságvezető**



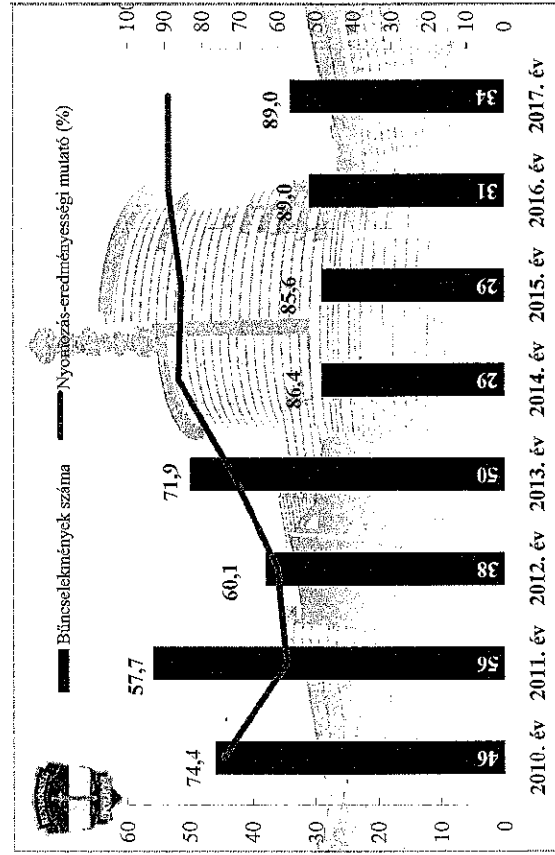
| Encs                                                                                                                                                                                                   |                       |          |          |          |          |          |          |          |                                    |          |          |          |          |          |          |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Rendőri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma és a befezett nyomozások eredményessége                                                                                                           | Bűncselekmények száma |          |          |          |          |          |          |          | Nyomozás-eredményességi mutató (%) |          |          |          |          |          |          |          |
|                                                                                                                                                                                                        | 2010. év              | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év | 2010. év                           | 2011. év | 2012. év | 2013. év | 2014. év | 2015. év | 2016. év | 2017. év |
| Emberölés                                                                                                                                                                                              |                       | -        | -        | 1        |          |          |          | -        |                                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Szándékos befezett emberölés                                                                                                                                                                           |                       |          |          |          |          |          |          |          |                                    |          |          |          |          |          |          |          |
| Testi sértés                                                                                                                                                                                           | 40                    | 38       | 38       | 9        | 9        | 9        | 10       | 20       | 294,6                              | 337      | 337      | 38,3     | 91,6     | 96,6     | 92,3     | 238      |
| Súlyos testi sértés                                                                                                                                                                                    |                       | 4        |          |          |          | 4        | 2        |          | 38,9                               | 33       | 33       | 31,5     | 81,8     | 99       | 83,5     | 100,0    |
| Halált okozó testi sértés                                                                                                                                                                              |                       |          |          |          |          |          |          |          |                                    |          |          | -        | -        | -        | -        | -        |
| Kiskorú veszélyeztetése                                                                                                                                                                                | 2                     | 6        | 10       |          | -        | 1        | 7        | 8        | 64,7                               | 81,8     | 76,5     | 66,3     | 78,9     | 81,8     | 85       | 75,0     |
| Emberesempészés                                                                                                                                                                                        |                       |          |          | -        | -        |          |          |          |                                    | -        | -        | -        | -        | -        | -        | -        |
| Garázdaság                                                                                                                                                                                             | 17                    | 24       | 19       | 15       | 12       | 12       | 11       | 14       | 82,0                               | 84,1     | 73       | 87,0     | 79,1     | 81,0     | 74,8     | 81,0     |
| Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés kábítószerrel - terjesztői magatartások tekintetében, a 2012. évi C. törvény alapján kábítószer-kereskedelem) |                       | -        | -        | -        | -        |          |          | -        |                                    | -        | -        | -        | -        | -        | 100,0    | 100,0    |
| Lopás*                                                                                                                                                                                                 | 118                   | 104      | 88       | 100      | 71       | 50       | 59       | 48       | 27,5                               | 33       | 25,6     | 29,1     | 33,7     | 33,3     | 36,8     | 44,6     |
| Személygépkocsi lopás                                                                                                                                                                                  |                       | -        | -        | -        | -        | -        |          | -        | 100,0                              | 0,0      | 0,0      | 0,0      | -        | 0,0      | -        | 100,0    |
| Zárt gépjármű-feltörés                                                                                                                                                                                 |                       |          |          |          | 1        |          |          | -        | 14,3                               | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      | -        | 0,0      | 50,0     |
| Lakásbetörés                                                                                                                                                                                           | 12                    | 2        | 1        |          | 6        |          | 8        | 15       | 22,4                               | 13,4     | 21,1     | 22,4     | 25,8     | 25,4     | 27,7     | 7,2      |
| Rablás                                                                                                                                                                                                 | 2                     |          |          |          |          |          | 2        | 3        | 66,7                               | 55,6     | 27       | 32,7     | 62,8     | 66,7     | 30,0     | 83,9     |
| Rongálás                                                                                                                                                                                               | 14                    | 8        | 8        | 14       | 3        | 2        | 1        | 3        | 39,9                               | 28,8     | 40,0     | 30,0     | 45,8     | 81,9     | 39,3     | 50,0     |
| Orgazdaság                                                                                                                                                                                             |                       | 4        | 5        | 1        |          | 1        | 0        |          | 100,0                              | 71,4     | 100,0    | 100,0    | 75,0     | 100,0    | 99,3     | 50,0     |
| Jármű önkenyes elvétele                                                                                                                                                                                |                       |          |          |          | 1        |          |          | -        | 35,0                               | 100,0    | 65       | 50,0     | 75,0     | 75,0     | 85,7     | 85,7     |
| 14 kiemelten kezelt bűncselekmény                                                                                                                                                                      | 163                   | 159      | 149      | 158      | 102      | 75       | 111      | 59       | 41,5                               | 39,8     | 36,4     | 45,3     | 47,8     | 52,6     | 49,7     | 56,1     |
| Közterületen elkövetett bűncselekmény                                                                                                                                                                  | 46                    | 56       | 38       | 50       | 29       | 29       | 30       | 37       | 74,4                               | 57,7     | 60,1     | 71,9     | 86,4     | 85,6     | 89,0     | 89,0     |
| Összes bűncselekmény                                                                                                                                                                                   | 236                   | 213      | 191      | 228      | 165      | 149      | 165      | 131      | 67,2                               | 44,9     | 44,5     | 52,2     | 57,7     | 59,5     | 55,4     | 60,4     |
| Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya                                                                                                                                            | 379                   | 350      | 294      | 350      | 254      | 237      | 260      | 206      |                                    |          |          |          |          |          |          |          |

\* A lopások száma tartalmazza a betöréssel lopások számát is

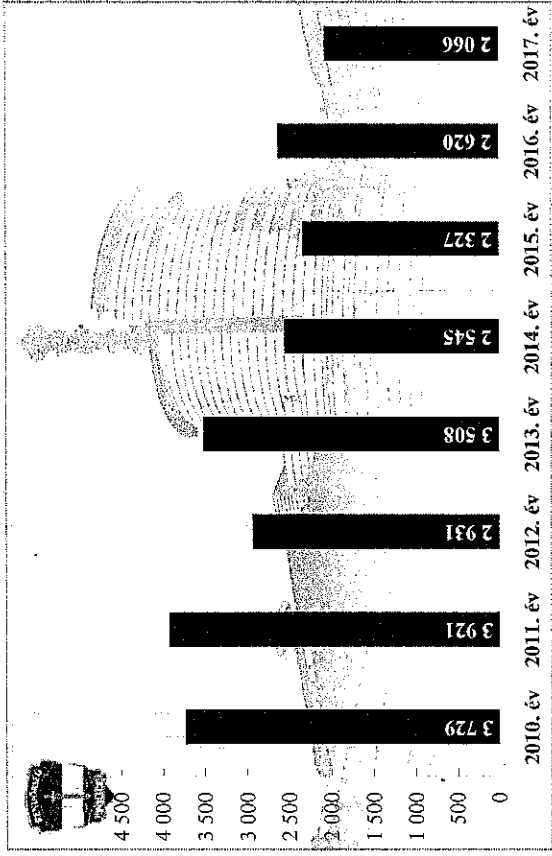
Összes bűncselekmény  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján  
Encs



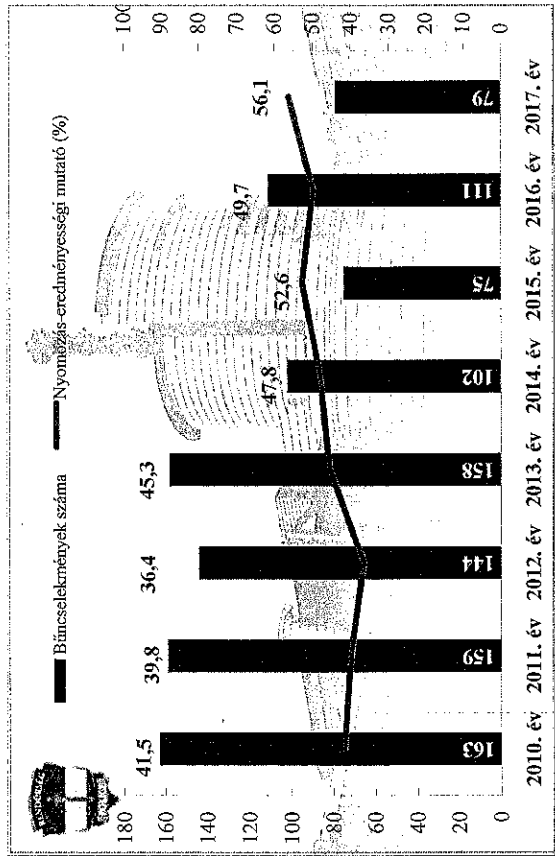
Községterületen elkövetett bűncselekmény  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján  
Encs



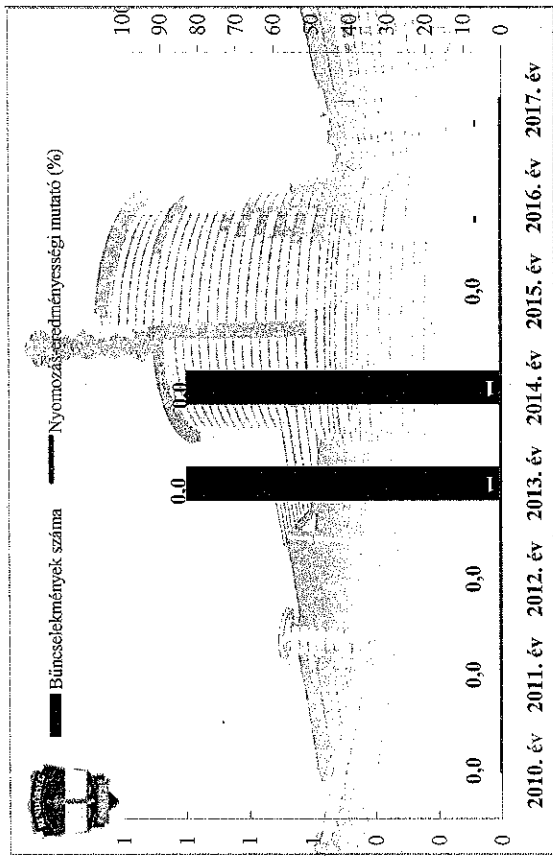
Regisztrált bűncselekmények 100.000 lakosra vetített aránya  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján  
Encs



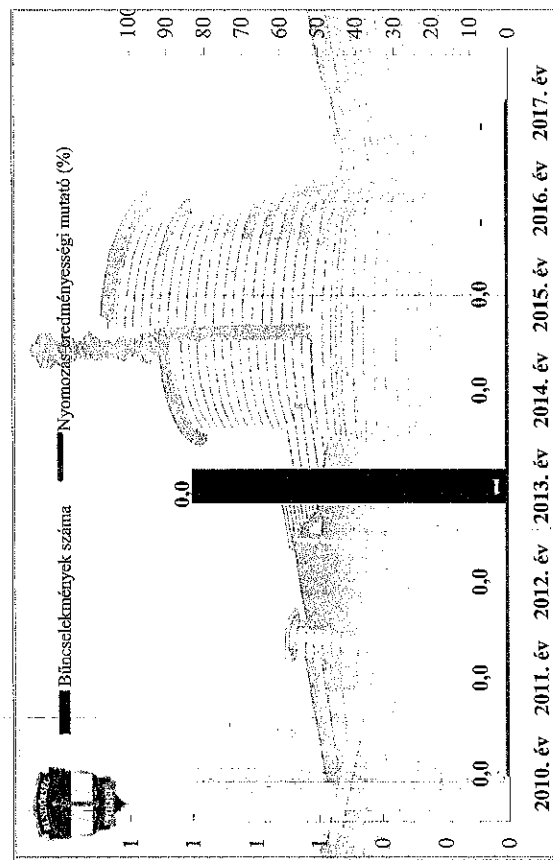
14 kiemelt bűncselekmény  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján  
Encs



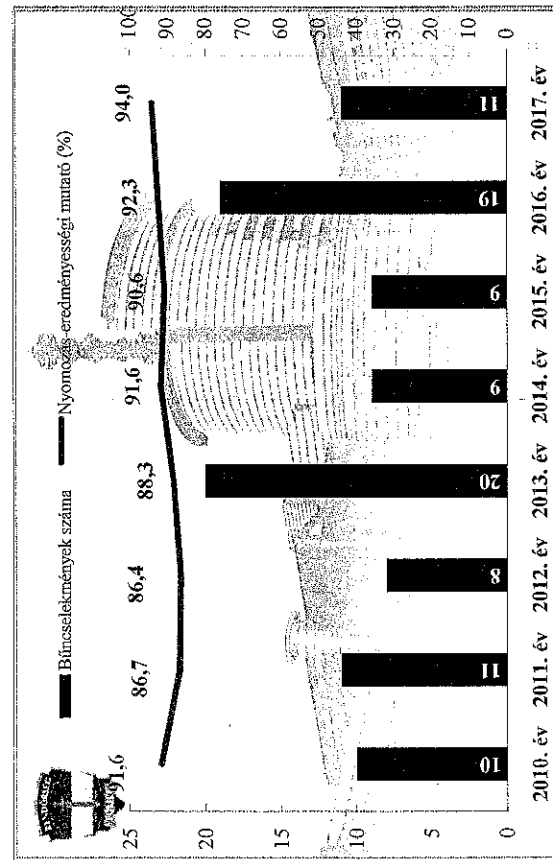
**Emberölés**  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján  
Encs



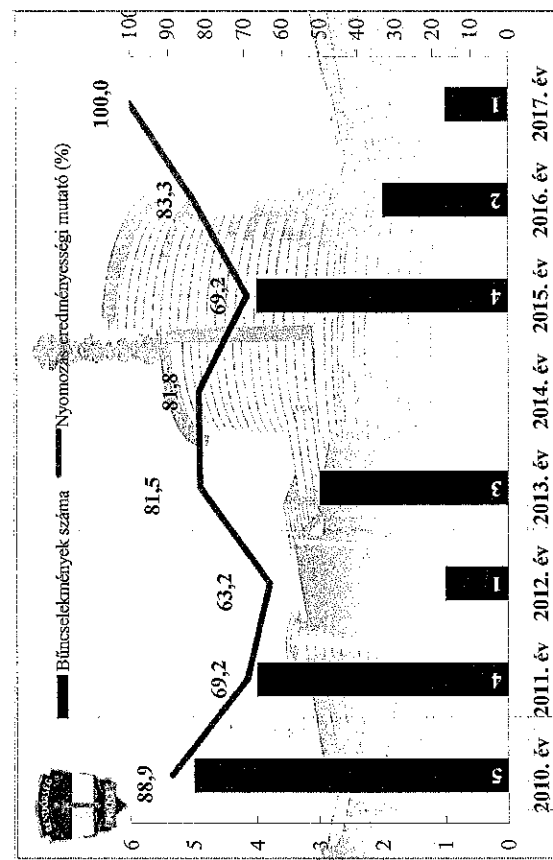
**Szándékos bef jezett emberölés**  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján  
Encs



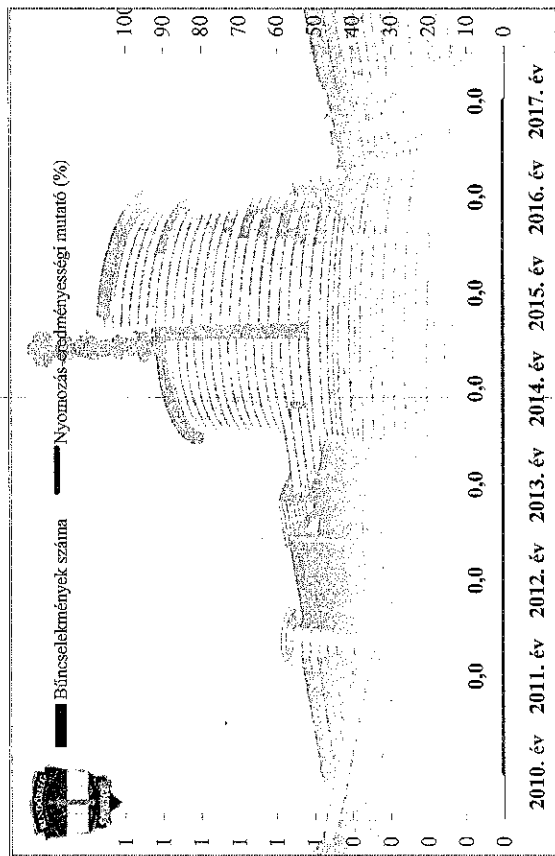
**Testi sértés**  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján  
Encs



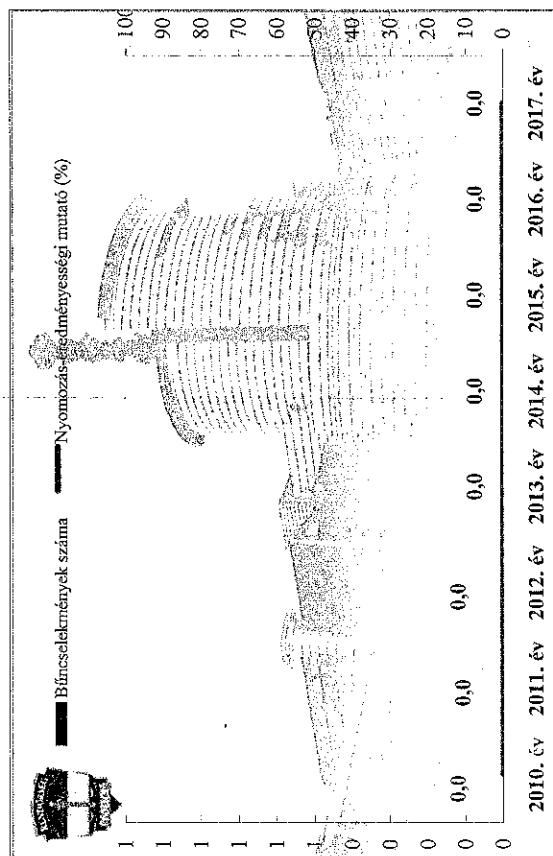
**Súlyos testi sértés**  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján  
Encs



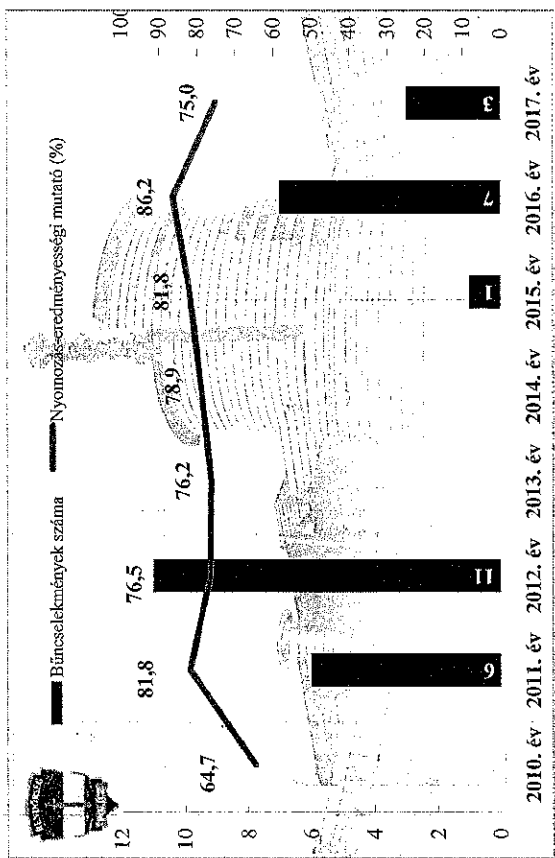
**Halált okozó testi sértés**  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján  
Encs



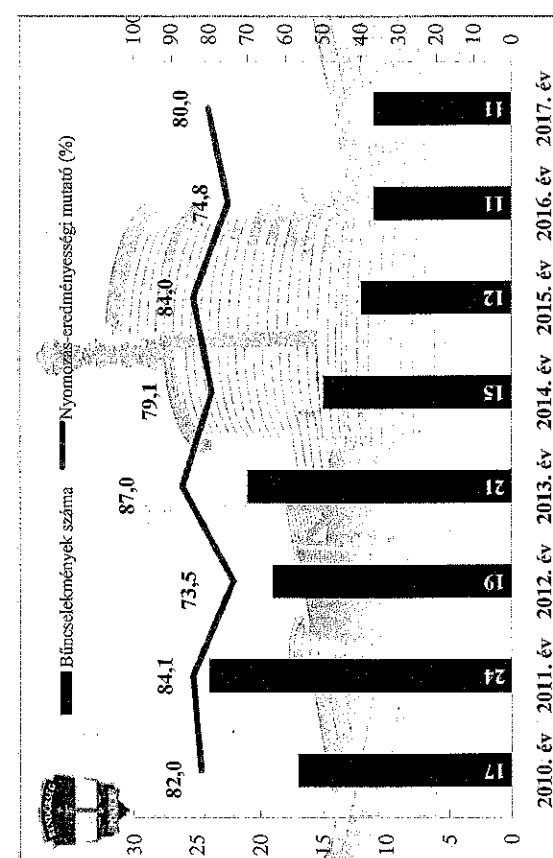
**Embercsempészség**  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján  
Encs



**Kiskorú veszélyeztetése**  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján  
Encs

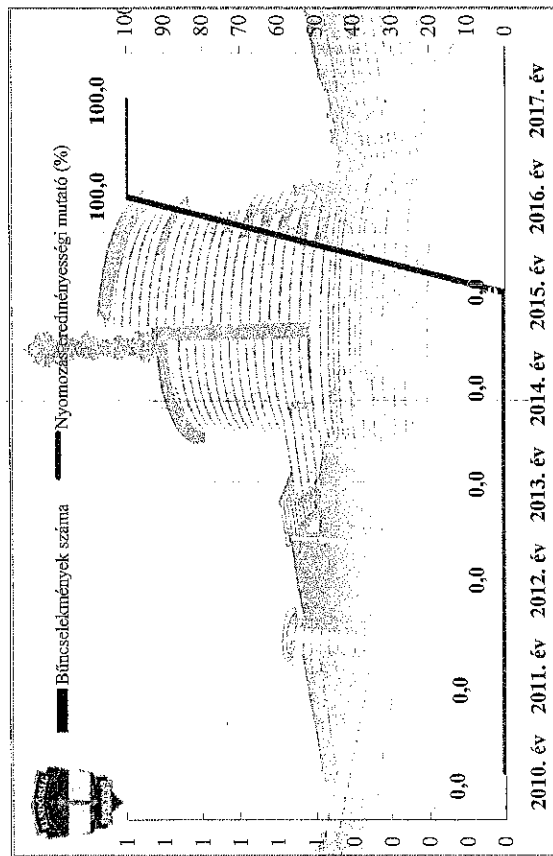


**Garázdaság**  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján  
Encs



Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás)  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján

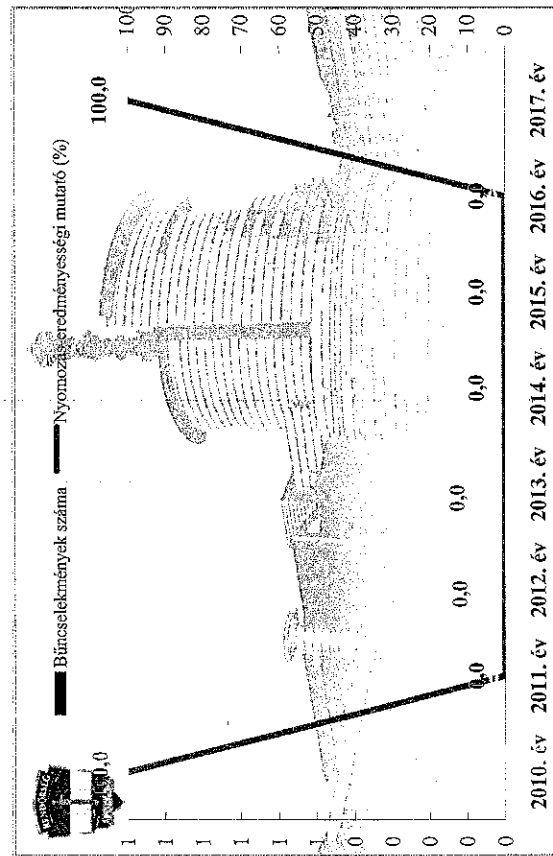
Encs



Személygépkocsi lopás

az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján

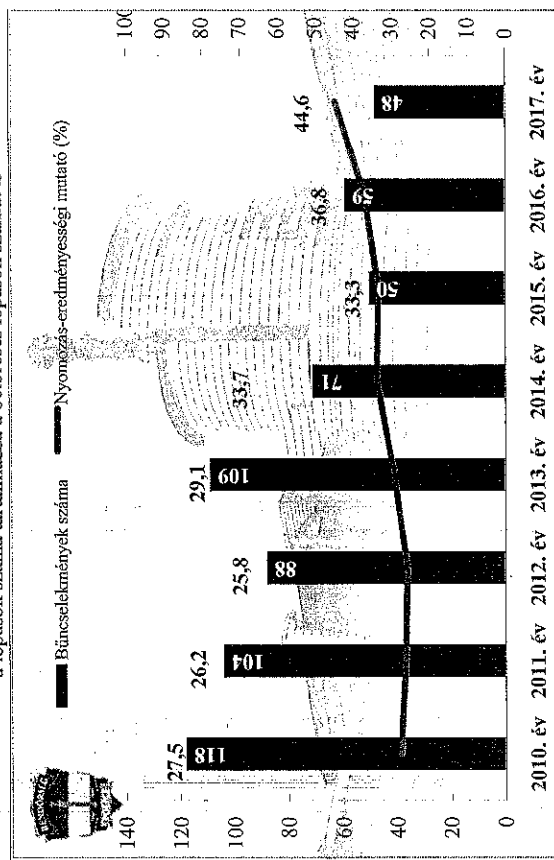
Encs



Lopás\*  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján

Encs

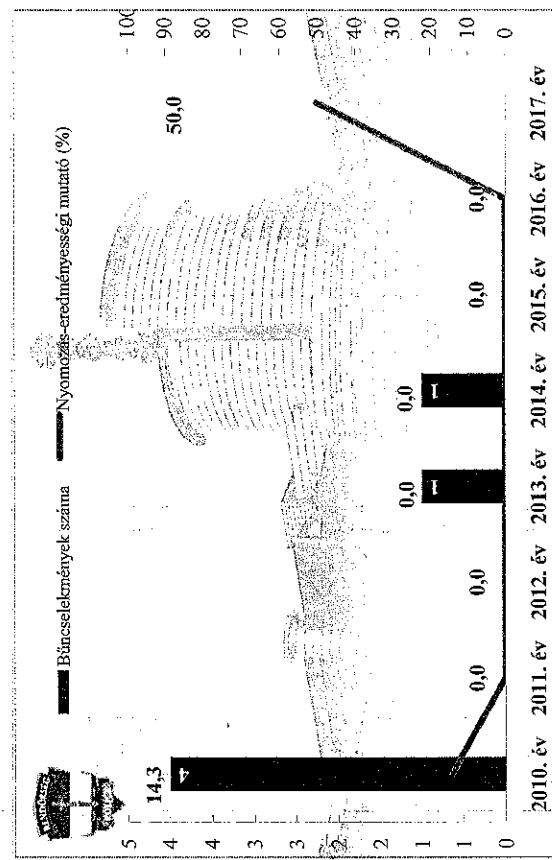
\* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is



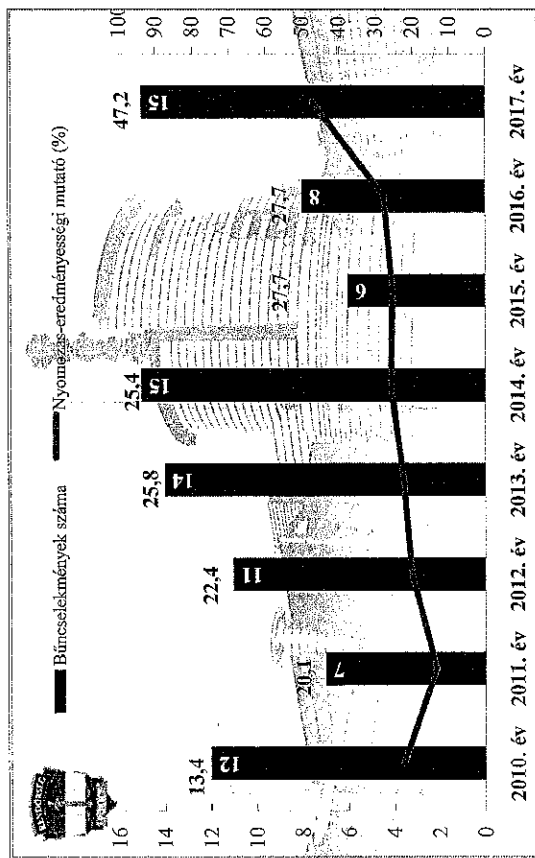
Zárt gépjármű-feltörés

az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján

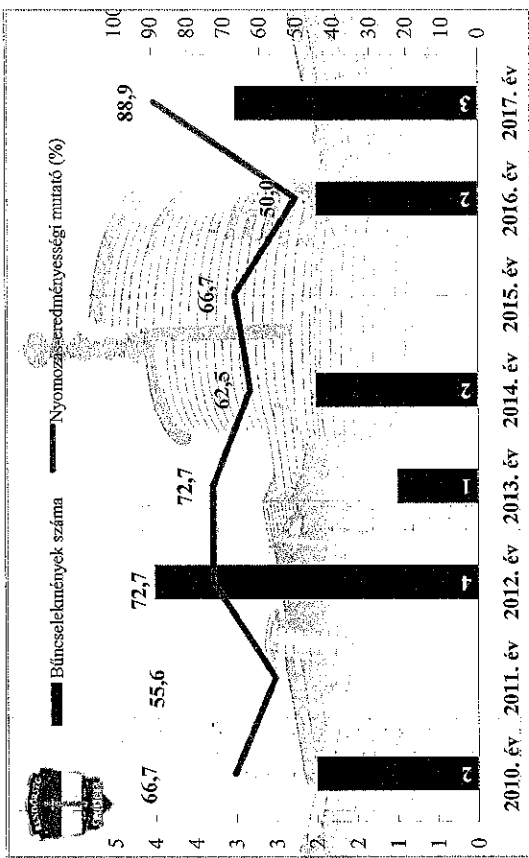
Encs



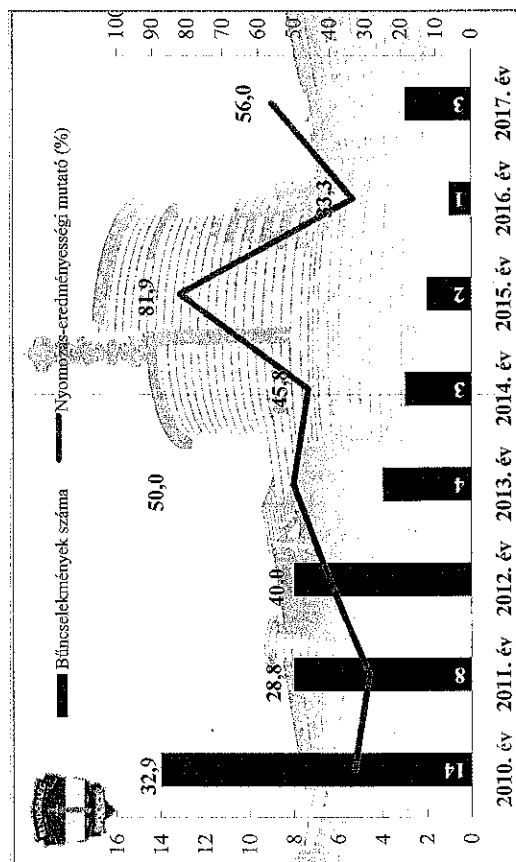
Lakásbetörés  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján  
Encs



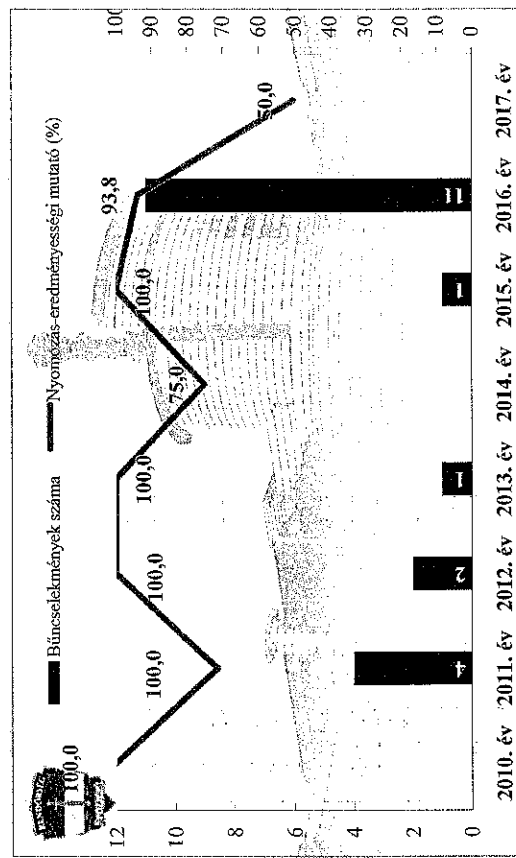
Rablás  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján  
Encs



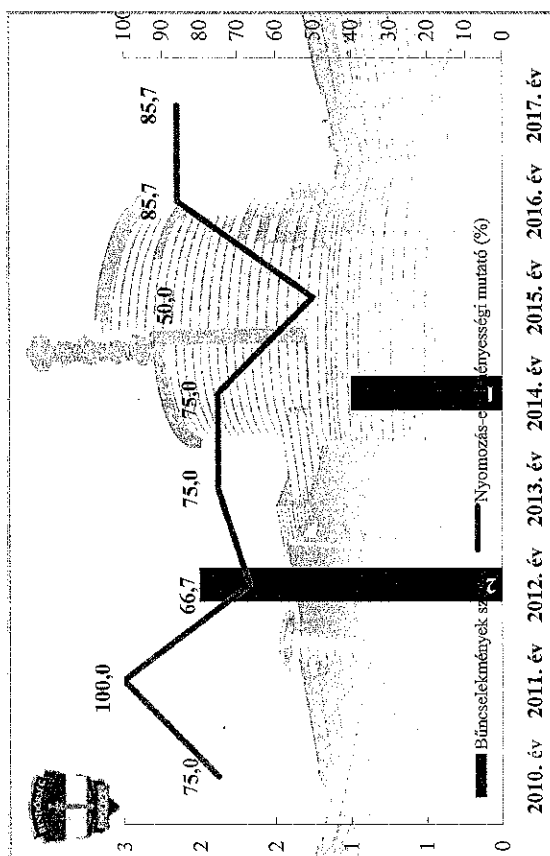
Rongálás  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján  
Encs



Orgazdaság  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján  
Encs



Jármű önkényes elvétele  
az ENyÜBS 2010-2017. évi adatai alapján  
Encs



# HATÁROZATI JAVASLAT

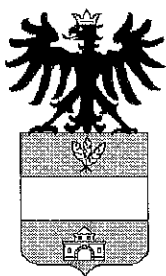
**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete**  
**...../2018. (II.19.) határozata**  
**az Encsi Városi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló**  
**elfogadásáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encsi Városi Rendőrkapitányság 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolót

- a) elfogadja.
- b) nem fogadja el.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** azonnal





Encs Városi Önkormányzat  
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

**3860 ENCS, Petőfi út 75.**

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: [onkormanyzat@encs.hu](mailto:onkormanyzat@encs.hu)

---

**JELENTÉS**

**A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL**

**10/2017. (II. 20.) határozata**

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde hosszabb idejű zárva tartásáról

*Az óvoda az engedélyezett időszakban, a nyári szünetben a karbantartási időszakban és a téli szünet alatt volt zárva.*

**37/2017.(IV.24.) határozata**

Mika Gábor telekvásárlási kérelméről

*A szerződés megkötése után a telek kifizetésre került.*

**38/2017.(IV.24.) határozata**

az Encs belterület 4190 hrsz-ú telek megvásárlásáról

*Az ingatlan tájház létesítés céljából megvásárlásra került.*

**41/2017. (IV. 24.) határozata**

a civil szervezetek támogatásáról

*A támogatások felhasználása a 2017. évben megtörtént. A szervezetek elszámoltak.*

**57/2017.(V. 22.) határozata**

Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című kiírásra pályázat benyújtásáról

**96/2017. (XI.13.) határozata**

„Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése” című kiírásra benyújtott pályázatról

*A pályázatot az önkormányzat benyújtotta. Az elbírálás megtörtént, a szerződéskötés folyamatban van.*

**60/2017. (V.22.) határozata**

**73/2017. (VI.19.) határozata**

**83/2017. (IX.19.) határozata**

Az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány Alapító Okiratának módosításáról és az egységes szerkezetű Alapító Okirat elfogadásáról

*Az alapító okirat módosítása a hiánypótlások után átvezetésre került.*

**65/2017.(VI.19.) határozata**

a nyersanyagnorma megállapításáról

*A számlázás az új nyersanyag norma szerint történik.*

**67/2017. (VI.19.) határozata**

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde további óvodai csoportjáról

**68/2017. (VI.19.) határozata**

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak létszámáról

**69/2017. (VI.19.) határozata**

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde dolgozói létszámáról

*Az encsi tagintézményben a 8. csoport a Képviselő-testület engedélyét követően elindult.*

**71/2017. (VI.19.) határozata**

A városi főépítész megbízásáról

*A városi főépítési feladatokra a megbízási szerződés Pírity Attila építésszel december 31-ig megkötésre került.*

**74/2017. (VI.19.) határozata**

az „Akikre Büszkék vagyunk - 2017.” kitüntetés adományozása tárgyában

**75/2017. (VI.19.) határozata**

„Encs Város Díszpolgára” cím adományozása tárgyában

*A kitüntetések és a díj a 2017. augusztus 19-én megtartott ünnepségen átadásra kerültek.*

**76/2017.(VII.28.) határozata**

a PAX Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ felújításához szükséges önerő emelése

*A felújított épület átadásra került, a pályázati támogatással az önkormányzat határidőn belül elszámolt.*

**77/2017.(VII.28.) határozata**

Az M30-as gyorsforgalmi út építésével kapcsolatos területrendezésről

*A fogalomképtelen törzsvagyon részét képező ingatlanok vonatkozásában a kisajátítási eljárás megkezdődött.*

**84/2017. (IX.18.) határozata**

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2018. évi fordulójához csatlakozásról

*A csatlakozás megtörtént. A pályázatot az önkormányzat kiírta, a beérkezett pályázatokat elbírálta. Azokat továbbította.*

**85/2017.(IX.18.) határozata**

Nyitrai Lukács Katalin terület-felajánlásáról

*A terület az önkormányzat tulajdonába került.*

**88/2017. (IX.18.) határozata**

közérdekű lakásigénylésről

*A lakás kiutalásra került.*

**90/2017. (IX.18.) határozata**

a PAX Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ létszámgigényéről

*Az intézményvezető-helyettesi álláshely betöltésre került.*

**94/2017. (X.05.) határozata**

a VP6-19.3.1-17 pályázat benyújtásáról

*A pályázatot az önkormányzat benyújtotta. Az elbírálás folyamatban van.*

**95/2017. (X.05.) határozata**

a tanuszoda fejlesztéshez kapcsolódó tulajdonjog átruházásáról

*Az építési engedélyezési eljárás a Nemzeti Sportközpontok tájékoztatása szerint folyamatba van.*

**102/2017.(XI.20.) határozata**

az EFOP-2.1.2-16 kódszámú „Gyermekecsé programok infrastrukturális háttér” felhívásra pályázat benyújtásáról

*A pályázatot az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás elkészítette és benyújtotta. A pályázat értékelése még folyamatban van.*

**107/2017.(XI.20.) határozata**

a Lutherm Kft 263/2 hrsz-ú földterület vásárlási kérelméről

*A telek eladásra került, a vételárat az érintettek megfizették.*

**118/2017. (XII.18.) határozata**

a víziközmű rendszeren fennálló üzemeltetési jogviszonyok egy szerződésbe foglalásáról

*Az egységesített szerződés az érintett önkormányzatok és az üzemeltető által aláírásra került.*

**72/2017. (VI.19.) határozata**

A Településképi Arculati Kézikönyv elkészítéséről

**124/2017. (XII.18.) határozata**

a Településképi Arculati Kézikönyv elfogadásáról

*A Kézikönyv elkészült. A Képviselő-testület decemberi ülésén elfogadta.*

**103/2017.(XI.20.) határozata**

a 3867 Encs, Petőfi út 13. szám alatti ingatlan bérbeadásáról

*A szerződés elkészült, a lakók januárban beköltöztek. Sajnos a gyermek újra kórházba került és a család elhagyta az ingatlant.*

**105/2017.(XI.20.) határozata**

Encs 1511 hrsz-ú építési telek értékesítéséről

*A szerződéskötés folyamatban van.*

**113/2017. (XII.18.) határozata**

közbeszerzési eljárás indításáról

*A közbeszerzési eljárás ajánlati hirdetménye az uniós felületen (TED) és a Közbeszerzési Értesítőben is megjelent. Az eljárás folyamatban van.*

**115/2017. (XII.18.) határozata**

Pásztor Gabriella és Pásztor Enikő telekvásárlási kérelméről

*A szolgalmi jog jogosultjával történő egyeztetés folyamatban van, ezt követően kerülhet sor a szerződéskötésre.*

**119/2017. (XII.18.) határozata**

az Encs 518 hrsz-ú önkormányzati terület megosztásáról

*Az eljárás folyamatban van.*

**120/2017. (XII.18.) határozata**

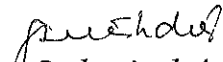
az EVSC és a Foci sulis előfinanszírozási kérelméről

*A működőképesség biztosítása érdekében az előfinanszírozás biztosított.*

**125/2017.(XII.18.) határozata**

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár igazgatói állás pályázatának meghirdetéséről  
*A pályázat a jogszabályi határidőben megjelent.*

Encs, 2018. február 09.

  
Szeles András  
polgármester

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete**

**...../2018. (II. 19.) határozata**

**a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról**

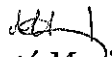
A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést

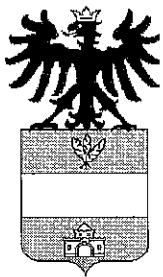
- a.) elfogadja
- b.) nem fogadja el

**Felelős:** polgármester

**Határidő:** 2018. február 20.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

  
dr. Szántó Marianna  
jegyző



Encs Városi Önkormányzat  
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

**3860 ENCS, Petőfi út 75.**

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: encs@axelero.hu

## **ELŐTERJESZTÉS**

**A Képviselő-testület 2018. február 19-i ülésére**

### ***Tisztelt Képviselő-testület!***

A 2017. évi költségvetés módosítása vált szükségessé az ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében: többlet források beépítése, a szükséges átcsoportosítások elvégzése, a képviselő-testületi döntések átvezetése.

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

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

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

A költségvetési rendelet módosítás tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

#### **Társadalmi, gazdasági, hatások**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete gazdálkodásának alapját képezi a költségvetés, melyen az időközben bekövetkezett változások átvezetése hiányában a gazdálkodási szabályok megsértésére kerülne sor.

#### **Környezeti és egészségügyi következmények**

Nincs.

#### **Adminisztratív terheket befolyásoló hatások**

Adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatot jelent.

#### **A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Megalkotásának hiánya a gazdálkodási szabályok megsértését jelentené, annak elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, mely törvényességi mulasztás maga után vonhatja a támogatások megvonását is.

#### **A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek**

A szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

#### **Indokolás:**

##### **Általános indokolás**

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

##### **Részletes indokolás:**

- 1.§ A bevételi és kiadások előirányzatok módosítása
- 2.§ A polgármester által végrehajtható előirányzat módosítás feltételei
- 3.§ Rendelkezés a költségvetésen történő áthelyezésért felelős személyről
- 4.§ Hatályba léptető rendelkezés.

Encs, 2018. február 6.

Szeles András

## TERVEZET

a Képviselő-testület 2018. február 19-i ülésére

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete  
Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló  
3/2017. (II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.21.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

### 1.§

A 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) – (3) bekezdésében meghatározottak alapján, az 1.1.-2.2., 9.1.-9.3.12. melléletekben részletezett bevételi és kiadási előirányzatok e rendelet 1.1.-5.7.3. számú melléletek szerint módosulnak.

### 2.§

A Képviselő-testület két ülése közötti időszakban a Magyar Államkincstár által kimutatott kötelező számok egyezősége érdekében felhatalmazza a polgármestert az előirányzatok módosítására, azzal, hogy a munkaterv szerinti soros ülésén azt köteles a képviselő-testület elé terjeszteni.

### 3.§

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

### 4.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezését 2017. december 31-ig kell alkalmazni.

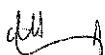
Kmf.

*Szeles András sk.*  
polgármester

*dr. Szántó Marianna sk.*  
jegyző

*A rendelet-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.*

*Encs, 2018. február 6.*



*dr. Szántó Marianna*  
jegyző

2017. évi 4.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.1.számú táblázat

|                |                |                                                                                                                                                                                                 |
|----------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bevétel</b> |                |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.2. sor       | 2 764 481 Ft   | óvodaped.munkáját segítők kieg.tám.                                                                                                                                                             |
| 1.3. sor       | -164 180 Ft    | szoc.ágazati pótlék, bölcsődei pótlék,                                                                                                                                                          |
| 1.4. sor       | 486 050 Ft     | kulturális pótlék                                                                                                                                                                               |
| 1.5. sor       | 17 513 900 Ft  | kompenzáció, PM bérének emelése, gar.bérminimum emelése,<br>szoc. REKI, REKI                                                                                                                    |
| 2.5. sor       | 36 492 381 Ft  | EFOP-1.4.2.-16-2016-00017 Előre a biztos úton,<br>MVH támogatás, Biztos kezdet gyerekházak, Jelzőrendszer tám.,<br>Erzsébet utalvány - gyermekvéd.tám. Kormányhivataltól közfoglalkoztatás tám. |
| 3.5. sor       | 6 121 372 Ft   | Kormányhivataltól közfoglalkoztatás támogatása                                                                                                                                                  |
| 4. sor         | 30 818 523 Ft  | adóbevételek                                                                                                                                                                                    |
| 5. sor         | 6 633 315 Ft   | saját bevételek                                                                                                                                                                                 |
| 6.2. sor       | 1 000 000 Ft   | ingatlan értékesítés                                                                                                                                                                            |
| 8.3. sor       | 89 651 Ft      | víziközmű hozzájárulás                                                                                                                                                                          |
|                | 101 755 493 Ft |                                                                                                                                                                                                 |
|                |                |                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Kiadás</b>  |                |                                                                                                                                                                                                 |
| 1.1 sor        | 36 984 127 Ft  | közfoglalkoztatottak bére,<br>EFOP-1.4.2.-16-2016-00017 Előre a biztos úton<br>+ bölcsődei pótlék,                                                                                              |
| 1.2. sor       | 4 166 737 Ft   | közfoglalkoztatottak bére,<br>EFOP-1.4.2.-16-2016-00017 Előre a biztos úton<br>+ bölcsődei pótlék,                                                                                              |
| 1.3. sor       | 39 178 239 Ft  | adóbevételek emelése miatt                                                                                                                                                                      |
| 1.4. sor       | 4 572 516 Ft   | Erzsébet utalvány - gyermekvédelmi tám., települési tám.                                                                                                                                        |
| 1.8. sor       | 2 487 123 Ft   | 2016. évi beszámoló miatti visszafizetés                                                                                                                                                        |
| 1.12. sor      | 8 717 364 Ft   | ETKT kompenzáció; + Biztos kezdet                                                                                                                                                               |
| 1.17. sor      | -2 800 000 Ft  | átcsoportosítás miatt                                                                                                                                                                           |
| 1.18. sor      | -1 254 714 Ft  | tartalék csökkentés (költségvetéskor nem tervezett kiadások miatt)                                                                                                                              |
| 2.1. sor       | -4 932 289 Ft  | átcsoportosítás miatt                                                                                                                                                                           |
| 2.3. sor       | 4 950 434 Ft   | PAX belső felújítás, lakásgazdákodás felújítás                                                                                                                                                  |
| 6.3. sor       | 9 685 956 Ft   | intézményfinanszírozás                                                                                                                                                                          |
|                | 101 755 493 Ft |                                                                                                                                                                                                 |

2017. évi 4.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.2.számú táblázat

|          |              |                                         |
|----------|--------------|-----------------------------------------|
| Bevétel  |              | Polgármesteri Hivatal                   |
| 1. sor   | 701 622 Ft   | bevétel túlteljesítés miatt             |
| 9.3. sor | 447 618 Ft   | intézményfinanszírozás (bérkompenzáció) |
|          | 1 149 240 Ft |                                         |
| Kiadás   |              |                                         |
| 1.1 sor  | 768 074 Ft   | bérkompenzáció                          |
| 1.2. sor | 368 609 Ft   | bérkompenzáció                          |
| 1.3. sor | 12 557 Ft    | dologi kiadás                           |
|          | 1 149 240 Ft |                                         |



2017. évi 4.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.3.számú táblázat

| Bevétel   |              | Műv.Kp.                                                    |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------|
| 1.2. sor  | 2 429 547 Ft | saját bevétel miatt                                        |
| 1.6. sor  | 418 367 Ft   | áfa                                                        |
| 1.7. sor  | 117 000 Ft   | áfa visszatérítés                                          |
| 1.8. sor  | 73 Ft        | kamat                                                      |
| 1.11. sor | -620 000 Ft  | nem teljesült egyéb műk.bevétel                            |
| 2.3. sor  | 906 679 Ft   | Kormányhivataltól bértámogatás                             |
| 9.3. sor  | 520 820 Ft   | intézményfinanszírozás (bérkompenzáció, kulturális pótlék) |
|           | 3 772 486 Ft |                                                            |
| Kiadás    |              |                                                            |
| 1.1 sor   | 337 786 Ft   | bérkompenzáció, kulturális pótlék                          |
| 1.2. sor  | 219 382 Ft   | bérkompenzáció, kulturális pótlék                          |
| 1.3. sor  | 3 277 133 Ft | dologi kiadások emelkedése saját bevétel miatt             |
| 2.1. sor  | -61 815 Ft   | átcsoportosítás                                            |
|           | 3 772 486 Ft |                                                            |

2017. évi 4.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.4.számú táblázat

|           |               |                                 |
|-----------|---------------|---------------------------------|
| Bevétel   |               | Sportkp.                        |
| 1.2. sor  | -1 713 914 Ft | saját bevétel nem teljesült     |
| 1.6.. Sor | 40 360 Ft     | áfa                             |
| 9.3. sor  | 2 850 917 Ft  | intézményfinanszírozás          |
|           | 1 177 363 Ft  |                                 |
| Kiadás    |               |                                 |
| 1.1 sor   | -286 881      | bérkompenzáció, átcsoportosítás |
| 1.2. sor  | 323 481       | bérkompenzáció                  |
| 1.3. sor  | 1 140 763     | dologi                          |
|           | 1 177 363 Ft  |                                 |

## 2017. évi 4.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

## 5.5.számú táblázat

|           |               |                                                                                                                           |
|-----------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bevétel   |               | Óvoda                                                                                                                     |
| 1.2. sor  | 271 000 Ft    | saját bevétel miatt                                                                                                       |
| 1.3. sor  | -2 958 812 Ft | saját bevétel nem teljesülése miatt                                                                                       |
| 1.5. sor  | 231 130 Ft    | saját bevétel miatt                                                                                                       |
| 1.6. sor  | 1 127 703 Ft  | saját bevétel miatt                                                                                                       |
| 1.8. sor  | 36 Ft         | saját bevétel miatt                                                                                                       |
| 1.11. sor | -46 000 Ft    | saját bevétel nem teljesülése miatt                                                                                       |
| 2.3. sor  | 131 880 Ft    | diákmunka tám.                                                                                                            |
| 9.3. sor  | 2 297 005 Ft  | óvodaped.munkáját segítők kieg.tám., kompenzáció, bölcsődei pótlék, szociális ágazati pótlék                              |
|           | 1 053 942 Ft  |                                                                                                                           |
| Kiadás    |               |                                                                                                                           |
| 1.1 sor   | -2 236 657 Ft | óvodaped.munkáját segítők kieg.tám., kompenzáció, bölcsődei pótlék, szociális ágazati pótlék, átcsoportosítás beruházásra |
| 1.2. sor  | -1 598 200 Ft | óvodaped.munkáját segítők kieg.tám., kompenzáció, bölcsődei pótlék, szociális ágazati pótlék, átcsoportosítás beruházásra |
| 1.3. sor  | -4 072 254 Ft | átcsoportosítás beruházásra                                                                                               |
| 2.1. sor  | 8 961 053 Ft  | tárgyi eszköz beszerzés                                                                                                   |
|           | 1 053 942 Ft  |                                                                                                                           |

## 2017. évi 4.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.6.számú táblázat

| Bevétel  |               | PAX                                                               |
|----------|---------------|-------------------------------------------------------------------|
| 1. sor   | 2 293 996 Ft  | saját bevétel miatt                                               |
| 2.3. sor | 392 840 Ft    | KH bértámogatás                                                   |
| 9.3. sor | 3 418 926 Ft  | intézményfinanszírozás (bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék) |
|          | 6 105 762 Ft  |                                                                   |
| Kiadás   |               |                                                                   |
| 1.1 sor  | -1 395 934 Ft | bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék, átcsoportosítás         |
| 1.2. sor | 536 312 Ft    | bérkompenzáció, szociális ágazati pótlék                          |
| 1.3. sor | 6 766 389 Ft  | dologi kiadások                                                   |
| 1.5. sor | -3 604 820 Ft | átcsoportosítás                                                   |
| 2.1. sor | 3 803 815 Ft  | tárgyi eszköz beszerzés                                           |
|          | 6 105 762 Ft  |                                                                   |

2017. évi 4.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.7.számú táblázat

| Bevétel  |               | TEK                                            |
|----------|---------------|------------------------------------------------|
| 2.3. sor | 17 683 846 Ft | OEP finanszírozás                              |
| 9.3. sor | 150 670 Ft    | intézményfinanszírozás (kompenzáció)           |
|          | 17 834 516 Ft |                                                |
| Kiadás   |               |                                                |
| 1.1 sor  | 4 465 776 Ft  | kompenzáció, OEP fin.miatt                     |
| 1.2. sor | 535 165 Ft    | kompenzáció, OEP fin.miatt                     |
| 1.3. sor | 7 962 375 Ft  | dologi kiadások emelkedése OEP fin.miatt       |
| 1.5. sor | 4 871 200 Ft  | OEP finanszírozás miatt orvosoknak átadott pe. |
|          | 17 834 516 Ft |                                                |

## Költségvetési rendelet módosítás ürlapjainak összefüggései:

### 2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                           |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor |

### 2017. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

|                                                           |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora = | 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor |

### 2017. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

|                                                           |                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora = | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor |

### 2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =   | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor |

### 2017. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

|                                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =  | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = | 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor |

### 2017. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

|                                                          |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor |
| 1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =  | 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor |

**Enes Város Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban !

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi              |                     |                         |                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás<br>(±) | 2017.12.31.<br>Módosítás utáni |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                   | E                       | F=D+E                          |
| 1.           | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 593 553 691            | 656 308 291         | 20 600 251              | 676 908 542                    |
| 1.1.         | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 150 074 535            | 151 074 535         |                         | 151 074 535                    |
| 1.2.         | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 161 868 363            | 167 190 793         | 2 764 481               | 169 955 274                    |
| 1.3.         | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 274 222 453            | 299 407 916         | -164 180                | 299 243 736                    |
| 1.4.         | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 7 388 340              | 8 655 927           | 486 050                 | 9 141 977                      |
| 1.5.         | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                        | 29 726 905          | 17 513 900              | 47 240 805                     |
| 1.6.         | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                        | 252 215             |                         | 252 215                        |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 254 126 303            | 406 948 387         | 55 607 626              | 462 556 013                    |
| 2.1.         | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                        |                     |                         |                                |
| 2.2.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                        |                     |                         |                                |
| 2.3.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |                        |                     |                         |                                |
| 2.4.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                        |                     |                         |                                |
| 2.5.         | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 254 126 303            | 406 948 387         | 55 607 626              | 462 556 013                    |
| 2.6.         | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        | 64 684 413          | 9 015 000               | 73 699 413                     |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                        | 500 046 707         | 6 121 372               | 506 168 079                    |
| 3.1.         | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                        | 31 000 000          |                         | 31 000 000                     |
| 3.2.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                        |                     |                         |                                |
| 3.3.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése           |                        |                     |                         |                                |
| 3.4.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                        |                     |                         |                                |
| 3.5.         | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                        | 469 046 707         | 6 121 372               | 475 168 079                    |
| 3.6.         | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                        | 461 536 205         |                         | 461 536 205                    |
| 4.           | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 152 500 000            | 152 500 000         | 30 818 523              | 183 318 523                    |
| 4.1.         | Építményadó                                                                       | 14 000 000             | 14 000 000          | -925 554                | 13 074 446                     |
| 4.2.         | Kommunális adó                                                                    | 13 000 000             | 13 000 000          | 8 797 236               | 21 797 236                     |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                     | 110 000 000            | 110 000 000         | 16 527 149              | 126 527 149                    |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                                | 1 000 000              | 1 000 000           | -1 000 000              |                                |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       | 14 000 000             | 14 000 000          | 2 258 612               | 16 258 612                     |
| 4.6.         | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                        |                     |                         |                                |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000                | 500 000             | 5 161 080               | 5 661 080                      |
| 5.           | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 145 797 662            | 156 122 103         | 8 925 423               | 165 047 526                    |
| 5.1.         | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                        |                     | 72 685                  | 72 685                         |
| 5.2.         | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 62 540 784             | 69 803 225          | 2 373 643               | 72 176 868                     |
| 5.3.         | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 13 296 815             | 13 296 815          | -120 997                | 13 175 818                     |
| 5.4.         | Tulajdonosi bevételek                                                             | 8 937 496              | 8 937 496           | -1 043 017              | 7 894 479                      |
| 5.5.         | Ellátási díjak                                                                    | 45 311 889             | 45 311 889          | -1 997 062              | 43 314 827                     |
| 5.6.         | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 14 269 678             | 14 269 678          | 3 243 807               | 17 513 485                     |
| 5.7.         | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 775 000                | 3 837 000           | 6 107 000               | 9 944 000                      |
| 5.8.         | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                        |                     | 35 262                  | 35 262                         |
| 5.9.         | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                        |                     |                         |                                |
| 5.10.        | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                        |                     | 178 812                 | 178 812                        |
| 5.11.        | Egyéb működési bevételek                                                          | 666 000                | 666 000             | 75 290                  | 741 290                        |
| 6.           | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                        | 3 000 000           | 1 000 000               | 4 000 000                      |
| 6.1.         | Immateriális javak értékesítése                                                   |                        |                     |                         |                                |
| 6.2.         | Ingatlanok értékesítése                                                           |                        | 3 000 000           | 1 000 000               | 4 000 000                      |
| 6.3.         | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                        |                     |                         |                                |
| 6.4.         | Részesedések értékesítése                                                         |                        |                     |                         |                                |
| 6.5.         | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                        |                     |                         |                                |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                        | 500 000             |                         | 500 000                        |
| 7.1.         | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                        |                     |                         |                                |
| 7.2.         | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                        |                     |                         |                                |
| 7.3.         | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                        | 500 000             |                         | 500 000                        |
| 7.4.         | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                     |                         |                                |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                        |                     | 89 651                  | 89 651                         |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                     |                         |                                |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                     |                         |                                |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                     | 89 651                  | 89 651                         |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                     |                         |                                |
| 9.           | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                                       | 1 145 977 656          | 1 875 425 488       | 123 162 846             | 1 998 588 334                  |
| 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.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |                     |                         |                                |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |                     |                         |                                |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |                     |                         |                                |
| 12.          | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 98 685 366             | 164 932 380         |                         | 164 932 380                    |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 98 685 366             | 164 932 380         |                         | 164 932 380                    |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |                     |                         |                                |

Enes Város Önkormányzata  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

|       |                                                                |               |               |             |               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |               |               |             |               |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |               |               |             |               |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |               |               |             |               |
| 13.3. | 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.   | Változóbevételek                                               |               |               |             |               |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |               |               |             |               |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 98 685 366    | 164 932 380   |             | 164 932 380   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 1 244 663 022 | 2 040 357 868 | 123 162 846 | 2 163 520 714 |



**Encs Város Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**  
**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban !

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                                | 2017. évi            |                      |                      |                             |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|          |                                                                               | Eredeti előirányzat  | Módosított ei. III.  | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
| A        | B                                                                             | C                    | D                    | E                    | F=D+E                       |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>1 180 960 088</b> | <b>1 457 706 449</b> | <b>110 441 648</b>   | <b>1 568 148 097</b>        |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 529 981 320          | 591 270 175          | 38 636 291           | 629 906 466                 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 113 207 583          | 124 075 140          | 4 551 486            | 128 626 626                 |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 378 733 670          | 530 849 912          | 54 265 202           | 585 115 114                 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 10 500 000           | 26 691 000           | 4 572 516            | 31 263 516                  |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 138 537 515          | 183 563 508          | 9 670 867            | 193 236 375                 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                      |                      |                      |                             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                      |                      |                      |                             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                    |                      | 10 609 265           | 2 487 123            | 13 096 388                  |
| 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                                | 5 627 515            | 28 948 583           | 5 112 544            | 34 061 127                  |
| 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                    | 132 910 000          | 144 007 660          | 2 071 200            | 146 978 860                 |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    | 10 000 000           | 1 254 714            | -1 254 714           |                             |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           | 3 000 000            | 254 714              | -254 714             |                             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 | 7 000 000            | 1 000 000            | -1 000 000           |                             |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>42 312 297</b>    | <b>561 260 782</b>   | <b>12 721 198</b>    | <b>573 981 980</b>          |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 23 388 345           | 334 822 030          | 7 770 764            | 342 592 794                 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      | 300 776 205          |                      | 300 776 205                 |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 18 923 952           | 210 988 752          | 4 950 434            | 215 939 186                 |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      | 160 760 000          |                      | 160 760 000                 |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   |                      | 15 450 000           |                      | 15 450 000                  |
| 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                |                      | 15 450 000           |                      | 15 450 000                  |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 223 272 385</b> | <b>2 018 967 231</b> | <b>123 162 846</b>   | <b>2 142 130 077</b>        |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |                      |                      |                             |
| 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.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                      |                      |                             |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>21 390 637</b>    | <b>21 390 637</b>    |                      | <b>21 390 637</b>           |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                      |                      |                             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 21 390 637           | 21 390 637           |                      | 21 390 637                  |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                      |                      |                      |                             |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                      |                      |                      |                             |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |                      |                      |                             |
| 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.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          | <b>21 390 637</b>    | <b>21 390 637</b>    |                      | <b>21 390 637</b>           |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>1 244 663 022</b> | <b>2 040 357 868</b> | <b>123 162 846</b>   | <b>2 163 520 714</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban !

|    |                                                                                                                         |             |              |  |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|--|--------------|
| 1. | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -77 294 729 | -143 541 743 |  | -143 541 743 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 77 294 729  | 143 541 743  |  | 143 541 743  |

**Encs Város Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi           |                     |                      |                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (+) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                   | E                    | F=D+E                       |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 575 853 691         | 638 608 291         | 16 964 251           | 655 572 542                 |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 150 074 535         | 151 074 535         |                      | 151 074 535                 |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 161 868 363         | 167 190 793         | 2 764 481            | 169 955 274                 |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 256 522 453         | 281 707 916         | -164 180             | 281 543 736                 |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 7 388 340           | 8 655 927           | 486 050              | 9 141 977                   |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 29 726 905          | 13 877 900           | 43 604 805                  |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 252 215             |                      | 252 215                     |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 149 786 303         | 230 439 274         | 30 259 970           | 260 699 244                 |
| 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                                         | 149 786 303         | 230 439 274         | 30 259 970           | 260 699 244                 |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                      |                             |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     | 6 199 659           | 6 121 372            | 12 321 031                  |
| 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                                     |                     | 6 199 659           | 6 121 372            | 12 321 031                  |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                      |                             |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 152 500 000         | 152 500 000         | 30 818 523           | 183 318 523                 |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       | 14 000 000          | 14 000 000          | -925 554             | 13 074 446                  |
| 4.2.     | Kommunális adó                                                                    | 13 000 000          | 13 000 000          | 8 797 236            | 21 797 236                  |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 110 000 000         | 110 000 000         | 16 527 149           | 126 527 149                 |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                | 1 000 000           | 1 000 000           | -1 000 000           |                             |
| 4.5.     | Célpénzügyadó                                                                     | 14 000 000          | 14 000 000          | 2 258 612            | 16 258 612                  |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                      |                             |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000             | 500 000             | 5 161 080            | 5 661 080                   |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 93 277 464          | 101 486 905         | 4 207 560            | 105 694 465                 |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     | 72 685               | 72 685                      |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 41 795 400          | 49 057 841          | 2 025 958            | 51 083 799                  |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 11 544 815          | 11 544 815          | -120 997             | 11 423 818                  |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 8 937 496           | 8 937 496           | -1 043 017           | 7 894 479                   |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 19 584 609          | 19 584 609          | -1 806 797           | 17 777 812                  |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 9 974 144           | 9 974 144           | 3 804 480            | 13 778 624                  |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 775 000             | 1 722 000           | 986 000              | 2 708 000                   |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    |                     |                     | 35 150               | 35 150                      |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                      |                             |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     | 178 812              | 178 812                     |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 666 000             | 666 000             | 75 286               | 741 286                     |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     | 3 000 000           | 1 000 000            | 4 000 000                   |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 3 000 000           | 1 000 000            | 4 000 000                   |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                      |                             |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 6.5.     | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                      |                             |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                     | 500 000             |                      | 500 000                     |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                      |                             |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                      |                             |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 500 000             |                      | 500 000                     |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                      |                             |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                     | 89 651               | 89 651                      |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                      |                             |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                      |                             |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     | 89 651               | 89 651                      |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                      |                             |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)                                     | 971 417 458         | 1 132 734 129       | 89 461 327           | 1 222 195 456               |
| 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.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                     |                      |                             |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                     |                      |                             |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                     |                      |                             |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 63 865 857          | 130 112 871         |                      | 130 112 871                 |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 63 865 857          | 130 112 871         |                      | 130 112 871                 |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                     |                      |                             |

Encs Város Önkormányzata  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

|       |                                                                    |                      |                      |                   |                      |
|-------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------|----------------------|
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)             |                      |                      |                   |                      |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                      |                      |                   |                      |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                      |                      |                   |                      |
| 13.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) |                      |                      |                   |                      |
| 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.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>         | <b>63 865 857</b>    | <b>130 112 871</b>   |                   | <b>130 112 871</b>   |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>  | <b>1 035 283 315</b> | <b>1 262 847 000</b> | <b>89 461 327</b> | <b>1 352 308 327</b> |

**Encs Város Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**  
**K I A D Á S O K**

2. sz. táblázat

Forintban !

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2017. évi            |                      |                      |                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat  | Módosított ei. III.  | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
| A        | B                                                                         | C                    | D                    | E                    | F=D+E                       |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 925 595 734          | 1 114 018 581        | 75 072 100           | 1 189 090 681               |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 458 445 865          | 509 890 464          | 27 193 428           | 537 083 892                 |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 96 258 432           | 105 165 552          | 2 296 300            | 107 461 852                 |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 316 010 231          | 403 098 652          | 41 128 110           | 444 226 762                 |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |                      |                      |                      |                             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 44 881 206           | 94 609 199           | 5 708 976            | 100 318 175                 |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések              |                      | 10 609 265           | 2 487 123            | 13 096 388                  |
| 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                            | 4 518 206            | 28 039 274           | 6 021 853            | 34 061 127                  |
| 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                | 40 363 000           | 55 960 660           | -2 800 000           | 53 160 660                  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 10 000 000           | 1 254 714            | -1 254 714           |                             |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 3 000 000            | 254 714              | -254 714             |                             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 7 000 000            | 1 000 000            | -1 000 000           |                             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 21 408 345           | 31 690 617           | 7 972 135            | 39 662 752                  |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 21 408 345           | 31 690 617           | 7 738 025            | 39 428 642                  |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                      |                      |                      |                             |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |                      |                      | 234 110              | 234 110                     |
| 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.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>947 004 079</b>   | <b>1 145 709 198</b> | <b>83 044 235</b>    | <b>1 228 753 433</b>        |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                      |                      |                      |                             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                      |                      |                      |                             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                      |                      |                      |                             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                      |                      |                      |                             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                      |                      |                      |                             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                      |                      |                      |                             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                      |                      |                      |                             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                      |                      |                      |                             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                      |                      |                      |                             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                      |                      |                      |                             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                      |                      |                      |                             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 88 279 236           | 117 137 802          | 6 417 092            | 123 554 894                 |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                      |                      |                      |                             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 21 390 637           | 21 390 637           |                      | 21 390 637                  |
| 6.3.     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 66 888 599           | 95 747 165           | 6 417 092            | 102 164 257                 |
| 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.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>88 279 236</b>    | <b>117 137 802</b>   | <b>6 417 092</b>     | <b>123 554 894</b>          |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>1 035 283 315</b> | <b>1 262 847 000</b> | <b>89 461 327</b>    | <b>1 352 308 327</b>        |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban !

|    |                                                                                                                         |             |             |            |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | 24 413 379  | -12 975 069 | 6 417 092  | -6 557 977 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -24 413 379 | 12 975 069  | -6 417 092 | 6 557 977  |

**Encs Város Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban !

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi           |                     |                      |                             |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
|          |                                                                                   | Eredeti előirányzat | Módosított el. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
| A        | B                                                                                 | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| 1.       | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | 17 700 000          | 17 700 000          | 3 636 000            | 21 336 000                  |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 17 700 000          | 17 700 000          |                      | 17 700 000                  |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     |                     | 3 636 000            | 3 636 000                   |
| 1.6.     | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                      |                             |
| 2.       | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | 104 340 000         | 176 509 113         | 25 347 656           | 201 856 769                 |
| 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                                         | 104 340 000         | 176 509 113         | 25 347 656           | 201 856 769                 |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     | 64 684 413          | 9 015 000            | 73 699 413                  |
| 3.       | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     | 493 847 048         |                      | 493 847 048                 |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 31 000 000          |                      | 31 000 000                  |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                      |                             |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                      |                             |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 462 847 048         |                      | 462 847 048                 |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     | 461 536 205         |                      | 461 536 205                 |
| 4.       | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.     | Építményadó                                                                       |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.     | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     |                     |                     |                      |                             |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                                                |                     |                     |                      |                             |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                      |                             |
| 4.6.     | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                      |                             |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                      |                             |
| 5.       | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | 52 520 198          | 54 635 198          | 4 717 863            | 59 353 061                  |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 20 745 384          | 20 745 384          | 347 685              | 21 093 069                  |
| 5.3.     | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 1 752 000           | 1 752 000           |                      | 1 752 000                   |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             |                     |                     |                      |                             |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 25 727 280          | 25 727 280          | -190 265             | 25 537 015                  |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 295 534           | 4 295 534           | -560 673             | 3 734 861                   |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     | 2 115 000           | 5 121 000            | 7 236 000                   |
| 5.8.     | Kamatbevételek                                                                    |                     |                     | 112                  | 112                         |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                      |                             |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     |                      |                             |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                     | 4                    | 4                           |
| 6.       | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                     |                      |                             |
| 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.       | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                     |                      |                             |
| 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.       | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                     |                      |                             |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                      |                             |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                      |                             |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     |                      |                             |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                      |                             |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 174 560 198         | 742 691 359         | 33 701 519           | 776 392 878                 |
| 10.      | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                      |                             |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                      |                             |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     |                      |                             |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                      |                             |
| 11.      | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)</b>                         |                     |                     |                      |                             |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                     |                     |                      |                             |
| 11.2.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                     |                     |                      |                             |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                     |                     |                      |                             |
| 11.4.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                     |                     |                      |                             |
| 12.      | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | 34 819 509          | 34 819 509          |                      | 34 819 509                  |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 34 819 509          | 34 819 509          |                      | 34 819 509                  |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                     |                     |                      |                             |

Enes Város Önkormányzata  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

|       |                                                                    |             |             |            |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)             | 66 888 599  | 95 747 165  | 6 417 092  | 102 164 257 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |             |             |            |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |             |             |            |             |
| 13.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 66 888 599  | 95 747 165  | 6 417 092  | 102 164 257 |
| 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.)                | 101 708 108 | 130 566 674 | 6 417 092  | 136 983 766 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)         | 276 268 306 | 873 258 033 | 40 118 611 | 913 376 644 |

**Enes Város Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcím                                                            | 2017. évi           |                     |                        |                                   |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|-----------------------------------|
|          |                                                                           | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (+/-) | 2017.12.31. Módosítás utáni F=D+E |
| <b>A</b> | <b>B</b>                                                                  | <b>C</b>            | <b>D</b>            | <b>E</b>               | <b>F=D+E</b>                      |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 255 364 354         | 343 687 868         | 35 369 548             | 379 057 416                       |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 71 535 455          | 81 379 711          | 11 442 863             | 92 822 574                        |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 16 949 151          | 18 909 588          | 2 255 186              | 21 164 774                        |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 62 723 439          | 127 751 260         | 13 137 092             | 140 888 352                       |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 10 500 000          | 26 691 000          | 4 572 516              | 31 263 516                        |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 93 656 309          | 88 956 309          | 3 961 891              | 92 918 200                        |
| 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                            | 1 109 309           | 909 309             | -909 309               |                                   |
| 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                | 92 547 000          | 88 047 000          | 4 871 200              | 92 918 200                        |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                     |                     |                        |                                   |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       |                     |                     |                        |                                   |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                     |                     |                        |                                   |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 20 903 952          | 529 570 165         | 4 749 063              | 534 319 228                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 1 980 000           | 303 131 413         | 32 739                 | 303 164 152                       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                     | 300 776 205         |                        | 300 776 205                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 18 923 952          | 210 988 752         | 4 716 324              | 215 705 076                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                     | 160 760 000         |                        | 160 760 000                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                     | 15 450 000          |                        | 15 450 000                        |
| 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            |                     | 15 450 000          |                        | 15 450 000                        |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>276 268 306</b>  | <b>873 258 033</b>  | <b>40 118 611</b>      | <b>913 376 644</b>                |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                     |                     |                        |                                   |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                     |                     |                        |                                   |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                     |                     |                        |                                   |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                     |                     |                        |                                   |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                     |                     |                        |                                   |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                        |                                   |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                        |                                   |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                     |                     |                        |                                   |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                     |                     |                        |                                   |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                     |                     |                        |                                   |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                     |                     |                        |                                   |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       |                     |                     |                        |                                   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                     |                     |                        |                                   |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                     |                     |                        |                                   |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                     |                     |                        |                                   |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                  |                     |                     |                        |                                   |
| 7.       | Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)                       |                     |                     |                        |                                   |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                            |                     |                     |                        |                                   |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                          |                     |                     |                        |                                   |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                           |                     |                     |                        |                                   |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek |                     |                     |                        |                                   |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek                  |                     |                     |                        |                                   |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                            |                     |                     |                        |                                   |
| 9.       | Váltókiadások                                                             |                     |                     |                        |                                   |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                     |                     |                        |                                   |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>276 268 306</b>  | <b>873 258 033</b>  | <b>40 118 611</b>      | <b>913 376 644</b>                |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |              |            |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -101 708 108 | -130 566 674 | -6 417 092 | -136 983 766 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 101 708 108  | 130 566 674  | 6 417 092  | 136 983 766  |

**Encs Város Önkormányzata**  
**2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**  
**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2017. évi              |                     |                         |                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
|              |                                                                                   | Eredeti<br>előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás<br>(±) | 2017.12.31.<br>Módosítás utáni |
| A            | B                                                                                 | C                      | D                   | E                       | F=D+E                          |
| <b>1.</b>    | <b>Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)</b>                           |                        |                     |                         |                                |
| 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                                                  |                        |                     |                         |                                |
| <b>2.</b>    | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                        |                     |                         |                                |
| 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                                                           |                        |                     |                         |                                |
| <b>3.</b>    | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                        |                     |                         |                                |
| 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                                                           |                        |                     |                         |                                |
| <b>4.</b>    | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                        |                     |                         |                                |
| 4.1.         | Építményadó                                                                       |                        |                     |                         |                                |
| 4.2.         | Idegenforgalmi adó                                                                |                        |                     |                         |                                |
| 4.3.         | Iparűzési adó                                                                     |                        |                     |                         |                                |
| 4.4.         | Talajterhelési díj                                                                |                        |                     |                         |                                |
| 4.5.         | Gépjárműadó                                                                       |                        |                     |                         |                                |
| 4.6.         | Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók                                        |                        |                     |                         |                                |
| 4.7.         | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                        |                     |                         |                                |
| <b>5.</b>    | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                        |                     |                         |                                |
| 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                                                          |                        |                     |                         |                                |
| <b>6.</b>    | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                        |                     |                         |                                |
| 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                                   |                        |                     |                         |                                |
| <b>7.</b>    | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                        |                     |                         |                                |
| 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)                                               |                        |                     |                         |                                |
| <b>8.</b>    | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                        |                     |                         |                                |
| 8.1.         | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                        |                     |                         |                                |
| 8.2.         | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                        |                     |                         |                                |
| 8.3.         | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                        |                     |                         |                                |
| 8.4.         | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                        |                     |                         |                                |
| <b>9.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                        |                     |                         |                                |
| <b>10.</b>   | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                        |                     |                         |                                |
| 10.1.        | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                        |                     |                         |                                |
| 10.2.        | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                        |                     |                         |                                |
| 10.3.        | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                        |                     |                         |                                |
| <b>11.</b>   | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                        |                     |                         |                                |
| 11.1.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                        |                     |                         |                                |
| 11.2.        | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                  |                        |                     |                         |                                |
| 11.3.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                        |                     |                         |                                |
| 11.4.        | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                                |                        |                     |                         |                                |
| <b>12.</b>   | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                        |                     |                         |                                |
| 12.1.        | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |                        |                     |                         |                                |
| 12.2.        | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                        |                     |                         |                                |



Encs Város Önkormányzata  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

|       |                                                                    |           |           |         |           |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)             | 6 551 130 | 6 696 025 | 100 911 | 6 796 936 |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |           |           |         |           |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |           |           |         |           |
| 13.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 6 551 130 | 6 696 025 | 100 911 | 6 796 936 |
| 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.)                | 6 551 130 | 6 696 025 | 100 911 | 6 796 936 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)         | 6 551 130 | 6 696 025 | 100 911 | 6 796 936 |

Encs Város Önkormányzata  
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE  
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

| Sor-<br>szám | Kiadási jogcím                                                                | 2017. évi              |                     |                         |                                |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|
|              |                                                                               | Eredeti<br>előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás<br>(±) | 2017.12.31.<br>Módosítás utáni |
| A            | B                                                                             | C                      | D                   | E                       | F=D±E                          |
| <b>1.</b>    | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>6 551 130</b>       | <b>6 696 025</b>    | <b>100 911</b>          | <b>6 796 936</b>               |
| 1.1.         | Személyi juttatások                                                           | 5 097 018              | 5 219 678           | 35 100                  | 5 254 778                      |
| 1.2.         | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 134 612              | 1 156 847           | 7 722                   | 1 164 569                      |
| 1.3.         | Dologi kiadások                                                               | 319 500                | 319 500             | 58 089                  | 377 589                        |
| 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                                                                 |                        |                     |                         |                                |
| <b>2.</b>    | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                        |                     |                         |                                |
| 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.         | - az 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                |                        |                     |                         |                                |
| <b>3.</b>    | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>6 551 130</b>       | <b>6 696 025</b>    | <b>100 911</b>          | <b>6 796 936</b>               |
| <b>4.</b>    | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                        |                     |                         |                                |
| 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         |                        |                     |                         |                                |
| <b>5.</b>    | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                        |                     |                         |                                |
| 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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                             |                        |                     |                         |                                |
| <b>6.</b>    | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                        |                     |                         |                                |
| 6.1.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                        |                     |                         |                                |
| 6.2.         | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                        |                     |                         |                                |
| 6.3.         | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                        |                     |                         |                                |
| 6.4.         | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                        |                     |                         |                                |
| <b>7.</b>    | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                        |                     |                         |                                |
| 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                      |                        |                     |                         |                                |
| <b>8.</b>    | <b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek</b>                         |                        |                     |                         |                                |
| <b>9.</b>    | <b>Váltókiadások</b>                                                          |                        |                     |                         |                                |
| <b>10.</b>   | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                        |                     |                         |                                |
| <b>11.</b>   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>6 551 130</b>       | <b>6 696 025</b>    | <b>100 911</b>          | <b>6 796 936</b>               |

## KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

|    |                                                                                                                         |            |            |          |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|----------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -6 551 130 | -6 696 025 | -100 911 | -6 796 936 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 6 551 130  | 6 696 025  | 100 911  | 6 796 936  |

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

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                         |                                  |                     |                         |                                | Kiadások                                                     |                                  |                     |                         |               | 2017.12.31.<br>Módosítás utáni |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|--------------------------------|
|              | Megnevezés                                                        | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás<br>(±) | 2017.12.31.<br>Módosítás utáni | Megnevezés                                                   | 2017. évi eredeti<br>előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás<br>(±) |               |                                |
|              |                                                                   |                                  |                     |                         |                                |                                                              |                                  |                     |                         |               |                                |
| A            | B                                                                 | C                                | D                   | E                       | F=D+E                          | G                                                            | H                                | I                   | J                       | K=H+J         |                                |
| 1.           | Önkormányzatok működési támogatásai                               | 593 533 691                      | 656 308 291         | 20 600 251              | 676 908 542                    | Személyi juttatások                                          | 529 981 320                      | 591 270 175         | 38 636 291              | 629 906 466   |                                |
| 2.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről               | 254 126 303                      | 406 948 387         | 55 607 626              | 462 556 013                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 113 207 583                      | 124 075 140         | 4 551 486               | 128 626 626   |                                |
| 3.           | 2. bel EU-s támogatás                                             |                                  | 64 684 413          |                         | 64 684 413                     | Dologi kiadások                                              | 378 733 670                      | 530 849 912         | 54 265 202              | 585 115 114   |                                |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                              | 152 500 000                      | 152 500 000         | 30 818 523              | 183 318 523                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 10 500 000                       | 26 691 000          | 4 572 516               | 31 263 516    |                                |
| 5.           | Működési bevételek                                                | 145 797 662                      | 156 122 103         | 8 925 423               | 165 047 526                    | Egyéb működési célú kiadások                                 | 138 537 515                      | 183 565 508         | 9 670 867               | 193 236 375   |                                |
| 6.           | Működési célú átvett pénzeszközök                                 |                                  | 500 000             |                         | 500 000                        | Tartalékok                                                   | 10 000 000                       | 1 254 714           | -1 254 714              |               |                                |
| 7.           | 6. bel EU-s támogatás (közvetlen)                                 |                                  |                     |                         |                                |                                                              |                                  |                     |                         |               |                                |
| 8.           |                                                                   |                                  |                     |                         |                                |                                                              |                                  |                     |                         |               |                                |
| 9.           |                                                                   |                                  |                     |                         |                                |                                                              |                                  |                     |                         |               |                                |
| 10.          |                                                                   |                                  |                     |                         |                                |                                                              |                                  |                     |                         |               |                                |
| 11.          |                                                                   |                                  |                     |                         |                                |                                                              |                                  |                     |                         |               |                                |
| 12.          |                                                                   |                                  |                     |                         |                                |                                                              |                                  |                     |                         |               |                                |
| 13.          | Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+9.+12.)       | 1 145 977 656                    | 1 372 378 781       | 115 951 823             | 1 488 330 604                  | Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)                 | 1 180 960 088                    | 1 457 706 449       | 110 441 648             | 1 568 148 097 |                                |
| 14.          | Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)               | 56 373 069                       | 106 718 305         |                         | 106 718 305                    | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése         | 21 390 637                       | 21 390 637          |                         | 21 390 637    |                                |
| 15.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                             | 56 373 069                       | 106 718 305         |                         | 106 718 305                    | Likviditási célú hitelek törlesztése                         |                                  |                     |                         |               |                                |
| 16.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                              |                                  |                     |                         |                                | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                           |                                  |                     |                         |               |                                |
| 17.          | Belföldi finanszírozásból származó bevételek                      |                                  |                     |                         |                                | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                          |                                  |                     |                         |               |                                |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                              |                                  |                     |                         |                                | Kölcsön törlesztése                                          |                                  |                     |                         |               |                                |
| 19.          | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)               |                                  |                     |                         |                                | Forgatási célú belüli, külső értékpapírok vásárlása          |                                  |                     |                         |               |                                |
| 20.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                     |                                  |                     |                         |                                | Pénzeszközök belső betétként elhelyezése                     |                                  |                     |                         |               |                                |
| 21.          | Értékpapírok bevételei                                            |                                  |                     |                         |                                | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek               |                                  |                     |                         |               |                                |
| 22.          | Változások bevételei                                              |                                  |                     |                         |                                | Változatások                                                 |                                  |                     |                         |               |                                |
| 23.          | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei          |                                  |                     |                         |                                |                                                              |                                  |                     |                         |               |                                |
| 24.          | Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+21.+23.) | 56 373 069                       | 106 718 305         |                         | 106 718 305                    | Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) | 21 390 637                       | 21 390 637          |                         | 21 390 637    |                                |
| 25.          | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)                                      | 1 202 350 725                    | 1 479 097 086       | 115 951 823             | 1 595 048 909                  | KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)                                  | 1 202 350 725                    | 1 479 097 086       | 110 441 648             | 1 589 538 734 |                                |
| 26.          | Költségvetési hiány:                                              | 34 982 432                       | 85 327 668          | -                       | 79 817 493                     | Költségvetési többlet:                                       | -                                | -                   | 5 510 175               | -             |                                |
| 27.          | Tárgyévi hiány:                                                   | -                                | -                   | -                       | -                              | Tárgyévi többlet:                                            | -                                | -                   | 5 510 175               | 5 510 175     |                                |

Forintban!

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

Forrásban!

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                      |                               |            |             |                      | Kiadások                    |                                                                   |                               |             |            |                      |                             |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------|-------------|----------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------|------------|----------------------|-----------------------------|
|              | Megnevezés                                                     | 2017. évi eredeti előirányzat | C          | D           | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni | Megnevezés                                                        | 2017. évi eredeti előirányzat | H           | I          | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|              | B                                                              |                               |            |             | E                    | F=D+E                       | G                                                                 |                               |             | J          |                      | K=J-I                       |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                               |            | 500 046 707 | 6 121 372            | 506 168 079                 | Bevételek                                                         | 23 388 345                    | 334 822 030 | 7 770 764  | 342 592 794          |                             |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                          |                               |            | 461 536 205 |                      | 461 536 205                 | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                       |                               | 300 776 205 | 4 950 434  | 300 776 205          |                             |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                         |                               |            | 3 000 000   | 1 000 000            | 4 000 000                   | Felújítások                                                       | 18 923 952                    | 210 988 752 | 4 950 434  | 215 939 186          |                             |
| 4.           | Felhalmozási célú áruvet pénzeszközök átvétele                 |                               |            |             |                      | 89 651                      | 3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás                       |                               | 160 760 000 |            | 160 760 000          |                             |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                               |            |             |                      |                             | Egyéb felhalmozási kiadások                                       |                               | 15 450 000  |            | 15 450 000           |                             |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              |                               |            |             |                      |                             |                                                                   |                               |             |            |                      |                             |
| 7.           |                                                                |                               |            |             |                      |                             |                                                                   |                               |             |            |                      |                             |
| 8.           |                                                                |                               |            |             |                      |                             |                                                                   |                               |             |            |                      |                             |
| 9.           |                                                                |                               |            |             |                      |                             |                                                                   |                               |             |            |                      |                             |
| 10.          |                                                                |                               |            |             |                      |                             |                                                                   |                               |             |            |                      |                             |
| 11.          |                                                                |                               |            |             |                      |                             | Tartalékok                                                        |                               |             |            |                      |                             |
| 12.          | Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)        |                               |            | 503 046 707 | 7 211 023            | 510 257 750                 | Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)               | 42 312 297                    | 561 260 782 | 12 721 198 | 573 981 980          |                             |
| 13.          | Hány belső finanszírozás bevételei: (14+...+18)                |                               | 42 312 297 | 58 214 075  |                      | 58 214 075                  | Értékpapír értékesítés, visszavásárlása                           |                               |             |            |                      |                             |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          |                               | 42 312 297 | 58 214 075  |                      | 58 214 075                  | Hirdeték értékesítése                                             |                               |             |            |                      |                             |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                               |            |             |                      |                             | Rövid lejáratú hitelek értékesítése                               |                               |             |            |                      |                             |
| 16.          | Betét visszavontatásból származó bevétel                       |                               |            |             |                      |                             | Hosszú lejáratú hitelek értékesítése                              |                               |             |            |                      |                             |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                        |                               |            |             |                      |                             | Kölcsön törlesztése                                               |                               |             |            |                      |                             |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                               |            |             |                      |                             | Befektetési célú befizetési, kiutalású értékpapírok vásárlása     |                               |             |            |                      |                             |
| 19.          | Hány külső finanszírozásnak bevételei: (20+...+24)             |                               |            |             |                      |                             | Betét elhelyezése                                                 |                               |             |            |                      |                             |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök felvétele                    |                               |            |             |                      |                             | Pénzügyi lízing kiadásai                                          |                               |             |            |                      |                             |
| 21.          | Likviditási célú hitelek kölcsönök felvétele                   |                               |            |             |                      |                             |                                                                   |                               |             |            |                      |                             |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felvétele                     |                               |            |             |                      |                             |                                                                   |                               |             |            |                      |                             |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                       |                               |            |             |                      |                             |                                                                   |                               |             |            |                      |                             |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                           |                               |            |             |                      |                             | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen: (13.+...+24.) |                               |             |            |                      |                             |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen: (13.+19.) |                               | 42 312 297 | 58 214 075  |                      | 58 214 075                  |                                                                   |                               |             |            |                      |                             |
| 26.          | BEVÉTEL ÖSSZESEN: (12.+25)                                     |                               | 42 312 297 | 561 260 782 | 7 211 023            | 568 471 805                 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (12.+25)                                       | 42 312 297                    | 561 260 782 | 12 721 198 | 573 981 980          |                             |
| 27.          | Költségvetési hiány:                                           |                               | 42 312 297 | 58 214 075  | 5 510 175            | 63 724 250                  | Költségvetési többlet:                                            | -                             | -           | -          | -                    |                             |
| 28.          | Tárgyévi hiány:                                                |                               | -          | -           | -                    | -                           | Tárgyévi többlet:                                                 | 42 312 297                    | 561 260 782 | 7 211 023  | 568 471 805          |                             |

## Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2017. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

|                                                            |               |                                                                                 |            |   |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételtek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 1 145 977 656 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 1145977656 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételtek táblázat C. oszlop 17 sora = | 98 685 366    | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 98685366   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételtek táblázat C. oszlop 18 sora = | 1 244 663 022 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 1244663022 | 0 |

### 2017. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

|                                                            |             |                                                                                 |           |   |
|------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételtek táblázat D. oszlop 9 sora =  | 123 162 846 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor | 123162846 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételtek táblázat D. oszlop 17 sora = | 0           | 2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor | 0         | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételtek táblázat D. oszlop 18 sora = | 123 162 846 | 2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor | 123162846 | 0 |

### 2017. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

|                                                            |               |                                                                                 |            |   |
|------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételtek táblázat E. oszlop 9 sora =  | 1 998 588 334 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 1998588334 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételtek táblázat E. oszlop 17 sora = | 164 932 380   | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 164932380  | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételtek táblázat E. oszlop 18 sora = | 2 163 520 714 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 2163520714 | 0 |

### 2017. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

|                                                          |               |                                                                                 |            |   |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  | 1 223 272 385 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor | 1223272385 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 21 390 637    | 2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor | 21390637   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 1 244 663 022 | 2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor | 1244663022 | 0 |

### 2017. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

|                                                          |             |                                                                                 |           |   |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =  | 123 162 846 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor | 123162846 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora = | 0           | 2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor | 0         | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora = | 123 162 846 | 2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor | 123162846 | 0 |

### 2017. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

|                                                          |               |                                                                                 |            |   |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =  | 2 142 130 077 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor | 2142130077 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora = | 21 390 637    | 2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor | 21390637   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora = | 2 163 520 714 | 2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor | 2163520714 | 0 |

## Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

| Beruházás megnevezése                                                                                              | Teljes költség |             | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2016. XII. 31-ig | 2017. évi eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás 2017. (±) |            | Módosítás utáni 2017. 12.31. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------|------------|------------------------------|
|                                                                                                                    | A              | B           |                                       |                               |                               |                     | F                          | G          |                              |
|                                                                                                                    |                |             | C                                     | D                             | E                             | F                   |                            | H=(F+G)    |                              |
| Gépjármű vásárlás                                                                                                  |                | 6 100 000   | 2015-2019                             | 3 279 674                     | 1 020 000                     | 1 020 000           |                            |            | 1 020 000                    |
| Közmunkaprogram                                                                                                    |                | 21 198 881  | 2017                                  |                               | 16 471 435                    | 21 198 881          |                            | -4 932 289 | 16 266 592                   |
| Műi bőcsöde (tárgyi e. beszerzés)                                                                                  |                | 114 300     | 2017                                  |                               | 114 300                       | 114 300             |                            |            | 114 300                      |
| Polgármesteri Hivatal (tárgyi e. beszerzés)                                                                        |                | 528 810     | 2017                                  |                               | 528 810                       | 528 810             |                            |            | 528 810                      |
| Városi sportközpont (fűnyíró, riadórendszer)                                                                       |                | 734 241     | 2017                                  |                               | 403 800                       | 734 241             |                            |            | 734 241                      |
| Encsi TEK                                                                                                          |                | 2 000 000   | 2017                                  |                               | 2 000 000                     | 2 000 000           |                            |            | 2 000 000                    |
| Önkormányzat (tárgyi e. beszerzés)                                                                                 |                | 4 495 858   | 2017                                  |                               |                               | 4 495 858           |                            |            | 4 495 858                    |
| PAX (informatikai eszköz beszerzés)                                                                                |                | 241 999     | 2017                                  |                               |                               |                     |                            | 241 999    | 241 999                      |
| PAX (konyhai és kísérő tárgyi e. beszerzés)                                                                        |                | 1 808 910   | 2017                                  |                               |                               | 1 808 910           |                            | 3 561 816  | 5 370 726                    |
| Óvoda (fés és nagyértékű tárgyi e. beszerzés)                                                                      |                | 1 655 882   | 2017                                  |                               |                               | 1 655 882           |                            | 8 961 053  | 10 616 935                   |
| Műv. Központ (kísérő tárgyi e. beszerzés)                                                                          |                | 189 130     | 2017                                  |                               |                               | 250 945             |                            | -61 815    | 189 130                      |
| I. világháborús emlékmű felújítása                                                                                 |                | 237 998     | 2017                                  |                               |                               | 237 998             |                            |            | 237 998                      |
| TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen”                                      |                | 25 086 200  | 2017-2019                             |                               |                               | 25 086 200          |                            |            | 25 086 200                   |
| TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése”                                                       |                | 69 310 000  | 2017-2019                             |                               |                               | 69 310 000          |                            |            | 69 310 000                   |
| KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00883 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” |                | 3 140 005   | 2017-2018                             |                               |                               | 3 140 005           |                            |            | 3 140 005                    |
| TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00009 "Fenntartható közlekedéskéjlesztés Encsen és Ménán"                                    |                | 188 000 000 | 2017-2019                             |                               |                               | 188 000 000         |                            |            | 188 000 000                  |
| TOP-2.1.2-15-BO-2016-00008" Zöld város kialakítása Encsen"                                                         |                | 15 240 000  | 2017-2019                             |                               |                               | 15 240 000          |                            |            | 15 240 000                   |
|                                                                                                                    |                |             |                                       |                               |                               |                     |                            |            |                              |
|                                                                                                                    |                |             |                                       |                               |                               |                     |                            |            |                              |
|                                                                                                                    |                |             |                                       |                               |                               |                     |                            |            |                              |
|                                                                                                                    |                |             |                                       |                               |                               |                     |                            |            |                              |
| ÖSSZESEN:                                                                                                          |                | 340 082 214 |                                       | 3 279 674                     | 20 538 345                    | 334 822 030         |                            | 7 770 764  | 342 592 794                  |



| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      | 01                  |                     |                      |                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                            | 01                  |                     |                      |                            |
| Forintban !         |                                                                                   |                     |                     |                      |                            |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31 Módosítás utáni |
| A                   | B                                                                                 | C                   | D                   | E                    | F=D±E                      |
| Bevételek           |                                                                                   |                     |                     |                      |                            |
| 1.                  | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 593 553 691         | 656 308 291         | 20 600 251           | 676 908 542                |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 150 074 535         | 151 074 535         |                      | 151 074 535                |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 161 868 363         | 167 190 793         | 2 764 481            | 169 955 274                |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 274 222 453         | 299 407 916         | -164 180             | 299 243 736                |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 7 388 340           | 8 655 927           | 486 050              | 9 141 977                  |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 29 726 905          | 17 513 900           | 47 240 805                 |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 252 215             |                      | 252 215                    |
| 2.                  | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 121 576 859         | 272 719 082         | 36 492 381           | 309 211 463                |
| 2.1.                | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                     |                      |                            |
| 2.2.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                     |                      |                            |
| 2.3.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                     |                      |                            |
| 2.4.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                      |                            |
| 2.5.                | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 121 576 859         | 272 719 082         | 36 492 381           | 309 211 463                |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     | 64 684 413          | 9 015 000            | 73 699 413                 |
| 3.                  | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     | 500 046 707         | 6 121 372            | 506 168 079                |
| 3.1.                | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       |                     | 31 000 000          |                      | 31 000 000                 |
| 3.2.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                     |                     |                      |                            |
| 3.3.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                     |                     |                      |                            |
| 3.4.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                     |                     |                      |                            |
| 3.5.                | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     |                     | 469 046 707         | 6 121 372            | 475 168 079                |
| 3.6.                | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     | 461 536 205         |                      | 461 536 205                |
| 4.                  | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 152 500 000         | 152 500 000         | 30 818 523           | 183 318 523                |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       | 14 000 000          | 14 000 000          | -925 554             | 13 074 446                 |
| 4.2.                | Kommunális adó                                                                    | 13 000 000          | 13 000 000          | 8 797 236            | 21 797 236                 |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                     | 110 000 000         | 110 000 000         | 16 527 149           | 126 527 149                |
| 4.4.                | Telajterhelési díj                                                                | 1 000 000           | 1 000 000           | -1 000 000           |                            |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                       | 14 000 000          | 14 000 000          | 2 258 612            | 16 258 612                 |
| 4.6.                | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                      |                            |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000             | 500 000             | 5 161 080            | 5 661 080                  |
| 5.                  | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 34 704 159          | 34 704 159          | 6 633 315            | 41 337 474                 |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     | 72 685               | 72 685                     |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 23 774 400          | 23 774 400          | 784 201              | 24 558 601                 |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                     | 2 608 850            | 2 608 850                  |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             | 8 937 496           | 8 937 496           | -1 043 017           | 7 894 479                  |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    | 94 000              | 94 000              | 385 940              | 479 940                    |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 898 263           | 1 898 263           | 1 924 321            | 3 822 584                  |
| 5.7.                | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                     | 994 000              | 994 000                    |
| 5.8.                | Kamatbevételek                                                                    |                     |                     | 34 988               | 34 988                     |
| 5.9.                | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                      |                            |
| 5.10.               | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     | 178 812              | 178 812                    |
| 5.11.               | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                     | 692 535              | 692 535                    |
| 6.                  | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     | 3 000 000           | 1 000 000            | 4 000 000                  |
| 6.1.                | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                      |                            |
| 6.2.                | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 3 000 000           | 1 000 000            | 4 000 000                  |
| 6.3.                | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                      |                            |
| 6.4.                | Részesedések értékesítése                                                         |                     |                     |                      |                            |
| 6.5.                | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                      |                            |
| 7.                  | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             |                     | 500 000             |                      | 500 000                    |
| 7.1.                | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                      |                            |
| 7.2.                | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                      |                            |
| 7.3.                | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 500 000             |                      | 500 000                    |
| 7.4.                | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                      |                            |
| 8.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                     | 89 651               | 89 651                     |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                      |                            |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                      |                            |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     | 89 651               | 89 651                     |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                      |                            |
| 9.                  | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)                                      | 902 334 709         | 1 619 778 239       | 101 755 493          | 1 721 533 732              |
| 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                                       |                     |                     |                      |                            |



|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31<br>Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                   | E                    | F=D±E                         |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)            |                     |                     |                      |                               |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                      |                               |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                     |                      |                               |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                      |                               |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                     |                      |                               |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        | 81 943 609          | 148 518 232         |                      | 148 518 232                   |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             | 81 943 600          | 148 518 232         |                      | 148 518 232                   |
| 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. | 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.)            | 81 943 600          | 148 518 232         |                      | 148 518 232                   |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 984 278 309         | 1 768 296 471       | 101 755 493          | 1 870 051 964                 |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |

| Kiadások |                                                                           |             |               |             |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 337 604 723 | 583 999 614   | 92 051 392  | 676 051 006   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 126 851 751 | 168 346 072   | 36 984 127  | 205 330 199   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 20 924 143  | 27 254 822    | 4 166 737   | 31 421 559    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 115 398 829 | 259 901 286   | 39 178 239  | 299 079 525   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 10 500 000  | 26 691 000    | 4 572 516   | 31 263 516    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 53 930 000  | 100 551 720   | 8 404 487   | 108 956 207   |
| 1.6.     | az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések               |             |               |             |               |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |               |             |               |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             | 10 609 265    | 2 487 123   | 13 096 388    |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |               |             |               |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre             |             |               |             |               |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |               |             |               |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 20 000      | 24 934 795    | 8 717 364   | 33 652 159    |
| 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                | 53 910 000  | 65 007 660    | -2 800 000  | 62 207 660    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 10 000 000  | 1 254 714     | -1 254 714  |               |
| 1.19.    | az 1.18.-ból: - Általános tartalék                                        | 3 000 000   | 254 714       | -254 714    |               |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 7 000 000   | 1 000 000     | -1 000 000  |               |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 39 379 687  | 554 281 994   | 18 145      | 554 300 139   |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 20 455 735  | 327 843 242   | -4 932 289  | 322 910 953   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             | 300 776 205   |             | 300 776 205   |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 18 923 952  | 210 988 752   | 4 950 434   | 215 939 186   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |             | 160 760 000   |             | 160 760 000   |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |             | 15 450 000    |             | 15 450 000    |
| 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            |             | 15 450 000    |             | 15 450 000    |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)                                     | 376 984 410 | 1 138 281 608 | 92 069 537  | 1 230 351 145 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |               |             |               |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |               |             |               |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |               |             |               |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |               |             |               |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |               |             |               |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |               |             |               |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |               |             |               |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |               |             |               |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |               |             |               |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |               |             |               |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |               |             |               |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 607 293 899 | 630 014 863   | 9 685 956   | 639 700 819   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |               |             |               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 21 390 637  | 21 390 637    |             | 21 390 637    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 585 903 262 | 608 624 226   | 9 685 956   | 618 310 182   |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötötti 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.)                             | 607 293 899 | 630 014 863   | 9 685 956   | 639 700 819   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 984 278 309 | 1 768 296 471 | 101 755 493 | 1 870 051 964 |

|                                         |    |    |   |    |
|-----------------------------------------|----|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 | 4 | 14 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 92 | 92 |   | 92 |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 575 853 691         | 638 608 291         | 16 964 251           | 655 572 542                 |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 150 074 535         | 151 074 535         |                      | 151 074 535                 |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 161 868 363         | 167 190 793         | 2 764 481            | 169 955 274                 |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 256 522 453         | 281 707 916         | -164 180             | 281 543 736                 |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 7 388 340           | 8 655 927           | 486 050              | 9 141 977                   |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                     | 29 726 905          | 13 877 900           | 43 604 805                  |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                     | 252 215             |                      | 252 215                     |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 121 576 859         | 200 549 969         | 27 389 381           | 227 939 350                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                     |                     |                      |                             |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                     |                     |                      |                             |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         | 121 576 859         | 200 549 969         | 27 389 381           | 227 939 350                 |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           |                     | 6 199 659           | 6 121 372            | 12 321 031                  |
| 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                                     |                     | 6 199 659           | 6 121 372            | 12 321 031                  |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                              | 152 500 000         | 152 500 000         | 30 818 523           | 183 318 523                 |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       | 14 000 000          | 14 000 000          | -925 554             | 13 074 446                  |
| 4.2.             | Kommunális adó                                                                    | 13 000 000          | 13 000 000          | 8 797 236            | 21 797 236                  |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     | 110 000 000         | 110 000 000         | 16 527 149           | 126 527 149                 |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                | 1 000 000           | 1 000 000           | -1 000 000           |                             |
| 4.5.             | Cépjárműadó                                                                       | 14 000 000          | 14 000 000          | 2 258 612            | 16 258 612                  |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                      |                             |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000             | 500 000             | 5 161 080            | 5 661 080                   |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)                                               | 34 704 159          | 34 704 159          | 6 633 315            | 41 337 474                  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                     |                     | 72 685               | 72 685                      |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 23 774 400          | 23 774 400          | 784 201              | 24 558 601                  |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |                     |                     | 2 608 850            | 2 608 850                   |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             | 8 937 496           | 8 937 496           | -1 043 017           | 7 894 479                   |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 94 000              | 94 000              | 385 940              | 479 940                     |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 1 898 263           | 1 898 263           | 1 924 321            | 3 822 584                   |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |                     |                     | 994 000              | 994 000                     |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                    |                     |                     | 34 988               | 34 988                      |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                     |                     |                      |                             |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                     |                     | 178 812              | 178 812                     |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |                     |                     | 692 535              | 692 535                     |
| 6.               | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            |                     | 3 000 000           | 1 000 000            | 4 000 000                   |
| 6.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 6.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                           |                     | 3 000 000           | 1 000 000            | 4 000 000                   |
| 6.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                |                     |                     |                      |                             |
| 6.4.             | Részcsodések értékesítése                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 6.5.             | Részcsodések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                   |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)                                 |                     | 500 000             |                      | 500 000                     |
| 7.1.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                     |                     |                      |                             |
| 7.2.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                     |                     |                      |                             |
| 7.3.             | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             |                     | 500 000             |                      | 500 000                     |
| 7.4.             | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            |                     |                     | 89 651               | 89 651                      |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                      |                             |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                      |                             |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     | 89 651               | 89 651                      |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                      |                             |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | 884 634 709         | 1 036 062 078       | 89 016 493           | 1 125 078 571               |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                      |                             |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                      |                             |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     |                      |                             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                      |                             |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forrásban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                   | E                    | F=D+E                       |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)          |                     |                     |                      |                             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                      |                             |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                     |                      |                             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                      |                             |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása             |                     |                     |                      |                             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                        |                     | 129 594 280         | -5 564 840           | 124 029 440                 |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele             |                     | 129 594 280         | -5 564 840           | 124 029 440                 |
| 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. | Betétek megszüntetése                                          |                     |                     |                      |                             |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              | 63 019 648          |                     |                      |                             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   | 63 019 648          |                     |                      |                             |
| 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 származékosügyletek bevételei        |                     |                     |                      |                             |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 63 019 648          | 129 594 280         | -5 564 840           | 124 029 440                 |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 947 654 357         | 1 165 656 358       | 83 451 653           | 1 249 108 011               |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                           | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                      | E                    | F=D+E                       |

| Kiadások |                                                                           |             |               |            |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------|------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 301 390 273 | 466 034 623   | 78 463 876 | 544 498 499   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 122 010 747 | 157 413 616   | 29 594 783 | 187 008 399   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 18 992 193  | 24 204 814    | 2 541 081  | 26 745 895    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 110 967 333 | 192 619 759   | 39 178 239 | 231 797 998   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |             |               |            |               |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 39 420 000  | 90 541 720    | 8 404 487  | 98 946 207    |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             | 10 609 265    | 2 487 123  | 13 096 388    |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |               |            |               |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |               |            |               |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |               |            |               |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |               |            |               |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |               |            |               |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 20 000      | 24 934 795    | 8 717 364  | 33 652 159    |
| 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                | 39 400 000  | 54 997 660    | -2 800 000 | 52 197 660    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 10 000 000  | 1 254 714     | -1 254 714 |               |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 3 000 000   | 254 714       | -254 714   |               |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 7 000 000   | 1 000 000     | -1 000 000 |               |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 20 455 735  | 26 829 039    | -4 698 179 | 22 130 860    |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 20 455 735  | 26 829 039    | -4 932 289 | 21 896 750    |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |             |               |            |               |
| 2.3.     | Felújítások                                                               |             |               | 234 110    | 234 110       |
| 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)                                     | 321 846 008 | 492 863 662   | 73 765 697 | 566 629 359   |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |               |            |               |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |               |            |               |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |               |            |               |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |               |            |               |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |               |            |               |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |               |            |               |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |               |            |               |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |               |            |               |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |               |            |               |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |               |            |               |
| 5.6.     | Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                         |             |               |            |               |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 625 808 349 | 672 792 696   | 9 685 956  | 682 478 652   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |               |            |               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 21 390 637  | 21 390 637    |            | 21 390 637    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 604 417 712 | 651 402 059   | 9 685 956  | 661 088 015   |
| 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.)                             | 625 808 349 | 672 792 696   | 9 685 956  | 682 478 652   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 947 654 357 | 1 165 656 358 | 83 451 653 | 1 249 108 011 |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 | 10 |  | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 92 | 92 |  | 92 |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                  | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (+) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                             | C                   | D                   | E                    | F=D+E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                               |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                             | 17 700 000          | 17 700 000          | 3 636 000            | 21 336 000                  |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása             | 17 700 000          | 17 700 000          |                      | 17 700 000                  |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                             |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                       |                     |                     | 3 636 000            | 3 636 000                   |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                              |                     |                     |                      |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)           |                     | 72 169 113          | 9 103 000            | 81 272 113                  |
| 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                                     |                     | 72 169 113          | 9 103 000            | 81 272 113                  |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     | 64 684 413          | 9 015 000            | 73 699 413                  |
| 3.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)       |                     | 493 847 048         |                      | 493 847 048                 |
| 3.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                   |                     | 31 000 000          |                      | 31 000 000                  |
| 3.2.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések               |                     |                     |                      |                             |
| 3.3.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése       |                     |                     |                      |                             |
| 3.4.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele        |                     |                     |                      |                             |
| 3.5.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                 |                     | 462 847 048         |                      | 462 847 048                 |
| 3.6.             | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                       |                     | 461 536 205         |                      | 461 536 205                 |
| 4.               | Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)                                          |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Építményadó                                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Idégenforgalmi adó                                                            |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                            |                     |                     |                      |                             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                     |                     |                     |                      |                             |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                          |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                             |                     |                     |                      |                             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                |                     |                     |                      |                             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                           |                     |                     |                      |                             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.8.             | Kamatbevételek                                                                |                     |                     |                      |                             |
| 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.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                           | 17 700 000          | 583 716 161         | 12 739 000           | 596 455 161                 |
| 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                                   |                     |                     |                      |                             |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A     | B                                                                  | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)                |                     |                     |                      |                             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |                     |                     |                      |                             |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása                   |                     |                     |                      |                             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |                     |                     |                      |                             |
| 11.4. | Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása                 |                     |                     |                      |                             |
| 12.   | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                            | 18 923 952          | 18 923 952          |                      | 18 923 952                  |
| 12.1. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                 | 18 923 952          | 18 923 952          |                      | 18 923 952                  |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |                     |                     |                      |                             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)             | 18 514 450          | 42 777 833          | 5 564 840            | 48 342 673                  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |                     |                     |                      |                             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |                     |                     |                      |                             |
| 13.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 18 514 450          | 42 777 833          | 5 564 840            | 48 342 673                  |
| 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.)                | 37 438 402          | 61 701 785          | 5 564 840            | 67 266 625                  |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                         | 55 138 402          | 645 417 946         | 18 303 840           | 663 721 786                 |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                   | E                    | F=D+E                       |

| Kiadások |                                                                           |                   |                    |                   |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 36 214 450        | 117 964 991        | 13 587 516        | 131 552 507        |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 4 841 004         | 10 932 456         | 7 389 344         | 18 321 800         |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 1 931 950         | 3 050 008          | 1 625 656         | 4 675 664          |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 4 431 496         | 67 281 527         |                   | 67 281 527         |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 10 500 000        | 26 691 000         | 4 572 516         | 31 263 516         |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 14 510 000        | 10 010 000         |                   | 10 010 000         |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |                   |                    |                   |                    |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |                   |                    |                   |                    |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |                   |                    |                   |                    |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |                   |                    |                   |                    |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                   |                    |                   |                    |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                   |                    |                   |                    |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |                   |                    |                   |                    |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                   |                    |                   |                    |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                   |                    |                   |                    |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                   |                    |                   |                    |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                   |                    |                   |                    |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 14 510 000        | 10 010 000         |                   | 10 010 000         |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |                   |                    |                   |                    |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |                   |                    |                   |                    |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |                   |                    |                   |                    |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 18 923 952        | 527 452 955        | 4 716 324         | 532 169 279        |
| 2.1.     | Beruházások                                                               |                   | 301 014 203        |                   | 301 014 203        |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                   | 300 776 205        |                   | 300 776 205        |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 18 923 952        | 210 988 752        | 4 716 324         | 215 705 076        |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                   | 210 683 952        |                   | 210 683 952        |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                               |                   | 15 450 000         |                   | 15 450 000         |
| 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            |                   | 15 450 000         |                   | 15 450 000         |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>55 138 402</b> | <b>645 417 946</b> | <b>18 303 840</b> | <b>663 721 786</b> |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                   |                    |                   |                    |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |                   |                    |                   |                    |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                   |                    |                   |                    |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |                   |                    |                   |                    |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                   |                    |                   |                    |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                   |                    |                   |                    |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                   |                    |                   |                    |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                   |                    |                   |                    |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                   |                    |                   |                    |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                   |                    |                   |                    |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                   |                    |                   |                    |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |                   |                    |                   |                    |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                   |                    |                   |                    |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |                   |                    |                   |                    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       |                   |                    |                   |                    |
| 6.4.     | Pénzeszközök lekötötti 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.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      |                   |                    |                   |                    |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>55 138 402</b> | <b>645 417 946</b> | <b>18 303 840</b> | <b>663 721 786</b> |

|                                         |  |  |   |   |
|-----------------------------------------|--|--|---|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  | 4 | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |   |   |



|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                  | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                                 | C                   | D                   | E                    | F=D+E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                     |                     |                      |                             |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                     |                     |                      |                             |
| 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.             | Élszámolásból származó bevételek                                                  |                     |                     |                      |                             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |                     |                     |                      |                             |
| 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                                                           |                     |                     |                      |                             |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                     |                     |                      |                             |
| 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                                                           |                     |                     |                      |                             |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     |                     |                     |                      |                             |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |                     |                     |                      |                             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       |                     |                     |                      |                             |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                     |                     |                      |                             |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                     |                     |                      |                             |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |                     |                     |                      |                             |
| 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                                                          |                     |                     |                      |                             |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                     |                     |                      |                             |
| 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                                   |                     |                     |                      |                             |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                     |                     |                      |                             |
| 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)                                               |                     |                     |                      |                             |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                     |                     |                      |                             |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                     |                     |                      |                             |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                     |                     |                      |                             |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                     |                     |                      |                             |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                     |                     |                      |                             |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |                     |                     |                      |                             |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                     |                     |                      |                             |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                     |                     |                      |                             |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                     |                     |                      |                             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                     |                     |                      |                             |

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                  | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Eredeti előirányzat | Módosított cí. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A     | B                                                              | C                   | D                   | E                    | F=D+E                       |
| 11.   | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)          |                     |                     |                      |                             |
| 11.1. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |                     |                     |                      |                             |
| 11.2. | Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása               |                     |                     |                      |                             |
| 11.3. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |                     |                     |                      |                             |
| 11.4. | Befektetési célú 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. | 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          | Önkormányzat                                  | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban !

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|-------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A     | B                                            | C                   | D                   | E                    | F=D+E                       |

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

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

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

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított el. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 6 076 272           | 6 076 272           | 701 622              | 6 777 894                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                     | 255 124              | 255 124                     |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 4 526 541           | 4 526 541           | 228 965              | 4 755 506                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 774 731             | 774 731             | 293 729              | 1 068 460                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   | 775 000             | 775 000             | -125 000             | 650 000                     |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     | 53                   | 53                          |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                     | 48 751               | 48 751                      |
| 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.)                            | 6 076 272           | 6 076 272           | 701 622              | 6 777 894                   |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 105 660 600         | 107 130 247         | 447 618              | 107 577 865                 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 15 659              |                      | 15 659                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 105 660 600         | 107 114 588         | 447 618              | 107 562 206                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>111 736 872</b>  | <b>113 206 519</b>  | <b>1 149 240</b>     | <b>114 355 759</b>          |

|                 |                                                                     |                    |                    |                  |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                  |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 111 208 062        | 112 677 709        | 1 149 240        | 113 826 949        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 72 260 283         | 73 451 126         | 768 074          | 74 219 200         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 16 593 321         | 16 856 466         | 368 609          | 17 225 075         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 22 354 458         | 22 370 117         | 12 557           | 22 382 674         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                  |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |                  |                    |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 528 810            | 528 810            |                  | 528 810            |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 528 810            | 528 810            |                  | 528 810            |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>111 736 872</b> | <b>113 206 519</b> | <b>1 149 240</b> | <b>114 355 759</b> |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 | 27 |  | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |  | 0  |

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

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                   | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                              | C                   | D                   | E                    | F=D+E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                |                     |                     |                      |                             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                     | <b>6 076 272</b>    | <b>6 076 272</b>    |                      | <b>6 076 272</b>            |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                              | 4 526 541           | 4 526 541           |                      | 4 526 541                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            | 774 731             | 774 731             |                      | 774 731                     |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          | 775 000             | 775 000             |                      | 775 000                     |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                       |                     |                     |                      |                             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b>     |                     |                     |                      |                             |
| 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                                                          |                     |                     |                      |                             |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                    |                     |                     |                      |                             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)</b> |                     |                     |                      |                             |
| 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                                                        |                     |                     |                      |                             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                                |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                        |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                             |                     |                     |                      |                             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                       |                     |                     |                      |                             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                     |                      |                             |
| <b>8.</b>        | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)</b>                            | <b>6 076 272</b>    | <b>6 076 272</b>    |                      | <b>6 076 272</b>            |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                                | <b>105 660 600</b>  | <b>107 130 247</b>  |                      | <b>107 130 247</b>          |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                          |                     | 15 659              |                      | 15 659                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                           |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)             | 105 660 600         | 107 114 588         |                      | 107 114 588                 |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                             | <b>111 736 872</b>  | <b>113 206 519</b>  |                      | <b>113 206 519</b>          |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |  |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--|--------------------|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>111 208 062</b> | <b>112 677 709</b> |  | <b>112 677 709</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 72 260 283         | 73 451 126         |  | 73 451 126         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 16 593 321         | 16 856 466         |  | 16 856 466         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 22 354 458         | 22 370 117         |  | 22 370 117         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |  |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |  |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>528 810</b>     | <b>528 810</b>     |  | <b>528 810</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 528 810            | 528 810            |  | 528 810            |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |  |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |                    |  |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |  |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |                    |  |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>111 736 872</b> | <b>113 206 519</b> |  | <b>113 206 519</b> |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 27 | 27 |  | 27 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |  | 0  |

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

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                     |                      |                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                     |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                     |                      |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                     |                      |                             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                     |                      |                             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                     |                      |                             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                     |                      |                             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                     |                      |                             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                     |                     |                      |                             |

|                 |                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |  |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |

|                                         |  |  |  |   |
|-----------------------------------------|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  | 0 |

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

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                     |                      |                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                     |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                     |                      |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                     |                      |                             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                     |                     |                      |                             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 6 551 130           | 6 696 025           | 100 911              | 6 796 936                   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                     |                      |                             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 6 551 130           | 6 696 025           | 100 911              | 6 796 936                   |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>6 551 130</b>    | <b>6 696 025</b>    | <b>100 911</b>       | <b>6 796 936</b>            |

|                 |                                                                     |                  |                  |                |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                  |                  |                |                  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 6 551 130        | 6 696 025        | 100 911        | 6 796 936        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 5 097 018        | 5 219 678        | 35 100         | 5 254 778        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 134 612        | 1 156 847        | 7 722          | 1 164 569        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 319 500          | 319 500          | 58 089         | 377 589          |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>6 551 130</b> | <b>6 696 025</b> | <b>100 911</b> | <b>6 796 936</b> |

|                                         |   |   |  |   |
|-----------------------------------------|---|---|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 2 | 2 |  | 2 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |   |  | 0 |

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

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 12 982 000          | 13 362 000          | 2 344 987            | 15 706 987                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 10 036 000          | 10 036 000          | 2 429 547            | 12 465 547                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                     |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 326 000           | 2 326 000           | 418 367              | 2 744 367                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     | 380 000             | 117 000              | 497 000                     |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     | 73                   | 73                          |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 620 000             | 620 000             | -620 000             |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 2 650 000           | 5 168 881           | 906 679              | 6 075 560                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 2 650 000           | 5 168 881           | 906 679              | 6 075 560                   |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>15 632 000</b>   | <b>18 530 881</b>   | <b>3 251 666</b>     | <b>21 782 547</b>           |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 31 929 278          | 33 411 389          | 520 820              | 33 932 209                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 81 727              | 146 515             |                      | 146 515                     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 31 847 551          | 33 264 874          | 520 820              | 33 785 694                  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>47 561 278</b>   | <b>51 942 270</b>   | <b>3 772 486</b>     | <b>55 714 756</b>           |

|                 |                                                                     |                   |                   |                  |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |                  |                   |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 47 561 278        | 51 691 325        | 3 834 301        | 55 525 626        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 18 723 340        | 20 524 561        | 337 786          | 20 862 347        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 110 938         | 4 770 208         | 219 382          | 4 989 590         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 24 727 000        | 26 396 556        | 3 277 133        | 29 673 689        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                  |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |                  |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                   | 250 945           | -61 815          | 189 130           |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   | 250 945           | -61 815          | 189 130           |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>47 561 278</b> | <b>51 942 270</b> | <b>3 772 486</b> | <b>55 714 756</b> |

|                                         |   |   |  |   |
|-----------------------------------------|---|---|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 |  | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 1 | 1 |  | 2 |



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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 12 982 000          | 13 362 000          | 2 344 987            | 15 706 987                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 10 036 000          | 10 036 000          | 2 429 547            | 12 465 547                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                     |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 326 000           | 2 326 000           | 418 367              | 2 744 367                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     | 380 000             | 117 000              | 497 000                     |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     | 73                   | 73                          |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 620 000             | 620 000             | -620 000             |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 2 650 000           | 5 168 881           | 906 679              | 6 075 560                   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 2 650 000           | 5 168 881           | 906 679              | 6 075 560                   |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>15 632 000</b>   | <b>18 530 881</b>   | <b>3 251 666</b>     | <b>21 782 547</b>           |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 31 929 278          | 33 411 389          | 520 820              | 33 932 209                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 81 727              | 146 515             |                      | 146 515                     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 31 847 551          | 33 264 874          | 520 820              | 33 785 694                  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>47 561 278</b>   | <b>51 942 270</b>   | <b>3 772 486</b>     | <b>55 714 756</b>           |

|                 |                                                                     |                   |                   |                  |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |                  |                   |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 47 561 278        | 51 691 325        | 3 834 301        | 55 525 626        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 18 723 340        | 20 524 561        | 337 786          | 20 862 347        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 110 938         | 4 770 208         | 219 382          | 4 989 590         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 24 727 000        | 26 396 556        | 3 277 133        | 29 673 689        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                  |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |                  |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                   | 250 945           | -61 815          | 189 130           |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   | 250 945           | -61 815          | 189 130           |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>47 561 278</b> | <b>51 942 270</b> | <b>3 772 486</b> | <b>55 714 756</b> |

|                                         |   |   |  |   |
|-----------------------------------------|---|---|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 | 8 |  | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 1 | 1 |  | 2 |

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

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 3. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                     |                      |                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                     |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                     |                      |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                     |                      |                             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                     |                     |                      |                             |
| 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.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                     |                     |                      |                             |

|                 |                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |  |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |

|                                         |  |  |  |   |
|-----------------------------------------|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  | 0 |

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (+) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                     |                      |                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                     |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                     |                      |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                     |                      |                             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                     |                     |                      |                             |
| 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.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                     |                     |                      |                             |

|                 |                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |  |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |

|                                         |  |  |  |   |
|-----------------------------------------|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  | 0 |

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

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 8 135 000           | 15 397 441          | -1 673 554           | 13 723 887                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 985 000           | 15 247 441          | -1 713 914           | 13 533 527                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                     |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 150 000             | 150 000             | 40 360               | 190 360                     |
| 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.)     |                     | 933 304             |                      | 933 304                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 933 304             |                      | 933 304                     |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>8 135 000</b>    | <b>16 330 745</b>   | <b>-1 673 554</b>    | <b>14 657 191</b>           |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 33 927 019          | 27 152 001          | 2 850 917            | 30 002 918                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 465 003             | 70 326              |                      | 70 326                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 33 462 016          | 27 081 675          | 2 850 917            | 29 932 592                  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>42 062 019</b>   | <b>43 482 746</b>   | <b>1 177 363</b>     | <b>44 660 109</b>           |

|                 |                                                                     |                   |                   |                  |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |                  |                   |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 41 658 219        | 42 748 505        | 1 177 363        | 43 925 868        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 22 674 428        | 23 706 713        | -286 881         | 23 419 832        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 5 073 054         | 5 093 732         | 323 481          | 5 417 213         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 13 910 737        | 13 948 060        | 1 140 763        | 15 088 823        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                  |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |                  |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 403 800           | 734 241           |                  | 734 241           |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 403 800           | 734 241           |                  | 734 241           |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>42 062 019</b> | <b>43 482 746</b> | <b>1 177 363</b> | <b>44 660 109</b> |

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

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Városi Sportközpont                    | 04 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D+E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 8 135 000           | 15 397 441          | -1 673 554           | 13 723 887                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 985 000           | 15 247 441          | -1 713 914           | 13 533 527                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                     |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 150 000             | 150 000             | 40 360               | 190 360                     |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                     |                      |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 933 304             |                      | 933 304                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 933 304             |                      | 933 304                     |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>8 135 000</b>    | <b>16 330 745</b>   | <b>-1 673 554</b>    | <b>14 657 191</b>           |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 33 927 019          | 27 152 001          | 2 850 917            | 30 002 918                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 465 003             | 70 326              |                      | 70 326                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 33 462 016          | 27 081 675          | 2 850 917            | 29 932 592                  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>42 062 019</b>   | <b>43 482 746</b>   | <b>1 177 363</b>     | <b>44 660 109</b>           |

|                 |                                                                     |                   |                   |                  |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |                   |                  |                   |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 41 658 219        | 42 748 505        | 1 177 363        | 43 925 868        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 22 674 428        | 23 706 713        | -286 881         | 23 419 832        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 5 073 054         | 5 093 732         | 323 481          | 5 417 213         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 13 910 737        | 13 948 060        | 1 140 763        | 15 088 823        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |                   |                  |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |                   |                  |                   |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 403 800           | 734 241           |                  | 734 241           |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 403 800           | 734 241           |                  | 734 241           |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>42 062 019</b> | <b>43 482 746</b> | <b>1 177 363</b> | <b>44 660 109</b> |

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

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Városi Sportközpont                          | 04 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                     |                      |                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                     |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                     |                      |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                     |                      |                             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                     |                     |                      |                             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                     |                      |                             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                     |                      |                             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                     |                      |                             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                     |                     |                      |                             |

|                 |                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |  |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |

|                                         |  |  |  |  |   |
|-----------------------------------------|--|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  |  | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  |  | 0 |

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Városi Sportközpont                           | 04 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                     |                      |                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                     |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                     |                      |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                     |                      |                             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                     |                     |                      |                             |
| 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.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                     |                     |                      |                             |

|                 |                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |  |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |

|                                         |  |  |  |   |
|-----------------------------------------|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  | 0 |

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

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D+E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 7 110 274           | 7 677 274           | -1 374 943           | 6 302 331                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                     | 271 000              | 271 000                     |
| 1.3.             | Köszvetített szolgáltatások értéke                                      | 7 018 274           | 7 018 274           | -2 958 812           | 4 059 462                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 46 000              | 46 000              | 231 130              | 277 130                     |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                     | 1 127 703            | 1 127 703                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     | 567 000             |                      | 567 000                     |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     | 36                   | 36                          |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 46 000              | 46 000              | -46 000              |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 2 109 044           |                     | 131 880              | 131 880                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 2 109 044           |                     | 131 880              | 131 880                     |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>9 219 318</b>    | <b>7 677 274</b>    | <b>-1 243 063</b>    | <b>6 434 211</b>            |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 177 131 917         | 188 662 937         | 2 297 005            | 190 959 942                 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 17 390              |                      | 17 390                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 177 131 917         | 188 645 547         | 2 297 005            | 190 942 552                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>186 351 235</b>  | <b>196 340 211</b>  | <b>1 053 942</b>     | <b>197 394 153</b>          |

|                 |                                                                     |                    |                    |                  |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                  |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 186 351 235        | 194 684 329        | -7 907 111       | 186 777 218        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 134 850 160        | 138 600 516        | -2 236 657       | 136 363 859        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 31 990 071         | 32 894 301         | -1 598 200       | 31 296 101         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 19 511 004         | 23 189 512         | -4 072 254       | 19 117 258         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                  |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |                  |                    |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                    | 1 655 882          | 8 961 053        | 10 616 935         |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                    | 1 655 882          | 8 961 053        | 10 616 935         |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |                  |                    |
| 2.3.            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    |                    |                    |                  |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |                  |                    |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                    |                    |                  |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>186 351 235</b> | <b>196 340 211</b> | <b>1 053 942</b> | <b>197 394 153</b> |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 44 | 44 |  | 44 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  |  | 0  |



|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde      | 05 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 7 110 274           | 7 677 274           | -1 374 943           | 6 302 331                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                     | 271 000              | 271 000                     |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 7 018 274           | 7 018 274           | -2 958 812           | 4 059 462                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 46 000              | 46 000              | 231 130              | 277 130                     |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                     | 1 127 703            | 1 127 703                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     | 567 000             |                      | 567 000                     |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     | 36                   | 36                          |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                | 46 000              | 46 000              | -46 000              |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 2 109 044           |                     | 131 880              | 131 880                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 2 109 044           |                     | 131 880              | 131 880                     |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>9 219 318</b>    | <b>7 677 274</b>    | <b>-1 243 063</b>    | <b>6 434 211</b>            |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 177 131 917         | 188 662 937         | 2 297 005            | 190 959 942                 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     | 17 390              |                      | 17 390                      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 177 131 917         | 188 645 547         | 2 297 005            | 190 942 552                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>186 351 235</b>  | <b>196 340 211</b>  | <b>1 053 942</b>     | <b>197 394 153</b>          |

|                 |                                                                     |                    |                    |                  |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                  |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 186 351 235        | 194 684 329        | -7 907 111       | 186 777 218        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 134 850 160        | 138 600 516        | -2 236 657       | 136 363 859        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 31 990 071         | 32 894 301         | -1 598 200       | 31 296 101         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 19 511 004         | 23 189 512         | -4 072 254       | 19 117 258         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                  |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |                    |                  |                    |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                    | 1 655 882          | 8 961 053        | 10 616 935         |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                    | 1 655 882          | 8 961 053        | 10 616 935         |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |                    |                  |                    |
| 2.3.            | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                    |                    |                    |                  |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |                    |                  |                    |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                    |                    |                  |                    |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>186 351 235</b> | <b>196 340 211</b> | <b>1 053 942</b> | <b>197 394 153</b> |

|                                         |    |    |  |    |
|-----------------------------------------|----|----|--|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 44 | 44 |  | 44 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 0  | 0  |  | 0  |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Enesi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde            | 05 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D+E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                     |                      |                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                     |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                     |                      |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                     |                      |                             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ból EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                     |                     |                      |                             |
| 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.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                     |                     |                      |                             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Enesi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde             | 05 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                          | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                     |                     |                      |                             |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                     |                     |                      |                             |
| 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                                                   |                     |                     |                      |                             |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                     |                     |                      |                             |
| 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                                                      |                     |                     |                      |                             |
| <b>3.</b>        | <b>Közbatalmi bevételek</b>                                                |                     |                     |                      |                             |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                     |                     |                      |                             |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                     |                     |                      |                             |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                     |                     |                      |                             |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        |                     |                     |                      |                             |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                     |                     |                      |                             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                     |                     |                      |                             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                     |                     |                      |                             |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         |                     |                     |                      |                             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |  |  |  |
| 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                                        |  |  |  |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |  |  |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |  |  |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |  |  |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |  |  |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |  |  |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |  |  |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |

|                                         |  |  |  |   |
|-----------------------------------------|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  | 0 |

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

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 70 201 957          | 72 316 957          | 2 293 996            | 74 610 953                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 15 909 384          | 15 909 384          | 347 685              | 16 257 069                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                     |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 45 171 889          | 45 171 889          | -2 614 132           | 42 557 757                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 9 120 684           | 9 120 684           | -560 673             | 8 560 011                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     | 2 115 000           | 5 121 000            | 7 236 000                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     | 112                  | 112                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                     | 4                    | 4                           |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 336 720             | 392 840              | 729 560                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 336 720             | 392 840              | 729 560                     |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>70 201 957</b>   | <b>72 653 677</b>   | <b>2 686 836</b>     | <b>75 340 513</b>           |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 236 408 657         | 250 520 519         | 3 418 926            | 253 939 445                 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 299 479             | 268 701             |                      | 268 701                     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 236 109 178         | 250 251 818         | 3 418 926            | 253 670 744                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>306 610 614</b>  | <b>323 174 196</b>  | <b>6 105 762</b>     | <b>329 279 958</b>          |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                  |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 306 610 614        | 321 365 286        | 2 301 947        | 323 667 233        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 120 404 082        | 131 949 137        | -1 395 934       | 130 553 203        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 26 750 288         | 29 340 893         | 536 312          | 29 877 205         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 153 848 729        | 156 061 468        | 6 766 389        | 162 827 857        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                  |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 5 607 515          | 4 013 788          | -3 604 820       | 408 968            |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                    | 1 808 910          | 3 803 815        | 5 612 725          |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                    | 1 808 910          | 3 803 815        | 5 612 725          |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>306 610 614</b> | <b>323 174 196</b> | <b>6 105 762</b> | <b>329 279 958</b> |

|                                         |    |    |   |    |
|-----------------------------------------|----|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 63 | 63 | 1 | 64 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |   | 0  |

|                     |                                          |    |
|---------------------|------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ | 06 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai   | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 24 269 759          | 24 269 759          | -2 423 867           | 21 845 892                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                     |                      |                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                     |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 19 444 609          | 19 444 609          | -2 423 867           | 17 020 742                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 825 150           | 4 825 150           |                      | 4 825 150                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                     |                      |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     | 336 720             | 392 840              | 729 560                     |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     | 336 720             | 392 840              | 729 560                     |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 24 269 759          | 24 606 479          | -2 031 027           | 22 575 452                  |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | 189 726 508         | 199 556 535         | 2 647 316            | 202 203 851                 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 299 479             | 268 701             |                      | 268 701                     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 189 427 029         | 199 287 834         | 2 647 316            | 201 935 150                 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 213 996 267         | 224 163 014         | 616 289              | 224 779 303                 |

|                 |                                                                     |             |             |            |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |            |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 213 996 267 | 222 491 314 | -3 154 787 | 219 336 527 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 72 775 707  | 80 827 339  | -2 480 267 | 78 347 072  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 16 112 185  | 17 914 378  | 429 319    | 18 343 697  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 120 610 169 | 120 645 118 | 1 591 672  | 122 236 790 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |            |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 4 498 206   | 3 104 479   | -2 695 511 | 408 968     |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |             | 1 671 700   | 3 771 076  | 5 442 776   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |             | 1 671 700   | 3 771 076  | 5 442 776   |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 213 996 267 | 224 163 014 | 616 289    | 224 779 303 |

|                                         |    |    |   |    |
|-----------------------------------------|----|----|---|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 43 | 43 | 1 | 44 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |    |   | 0  |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ     | 06 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 45 932 198          | 48 047 198          | 4 717 863            | 52 765 061                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 15 909 384          | 15 909 384          | 347 685              | 16 257 069                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                     |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 25 727 280          | 25 727 280          | -190 265             | 25 537 015                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 295 534           | 4 295 534           | -560 673             | 3 734 861                   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     | 2 115 000           | 5 121 000            | 7 236 000                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     | 112                  | 112                         |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                     | 4                    | 4                           |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                     |                      |                             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 45 932 198          | 48 047 198          | 4 717 863            | 52 765 061                  |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | 46 682 149          | 50 963 984          | 771 610              | 51 735 594                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                     |                      |                             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 46 682 149          | 50 963 984          | 771 610              | 51 735 594                  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 92 614 347          | 99 011 182          | 5 489 473            | 104 500 655                 |

|                 |                                                                     |            |            |           |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |            |           |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 92 614 347 | 98 873 972 | 5 456 734 | 104 330 706 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 47 628 375 | 51 121 798 | 1 084 333 | 52 206 131  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 10 638 103 | 11 426 515 | 106 993   | 11 533 508  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 33 238 560 | 35 416 350 | 5 174 717 | 40 591 067  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |           |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 1 109 309  | 909 309    | -909 309  |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |            | 137 210    | 32 739    | 169 949     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |            | 137 210    | 32 739    | 169 949     |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 92 614 347 | 99 011 182 | 5 489 473 | 104 500 655 |

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ      | 06 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D+E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                     |                      |                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                     |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                     |                      |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                     |                      |                             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            |                     |                     |                      |                             |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                |                     |                     |                      |                             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                     |                      |                             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                     |                      |                             |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             |                     |                     |                      |                             |

|                 |                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |  |
| 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) |  |  |  | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  | 0 |

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

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D+E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 6 588 000           | 6 588 000           |                      | 6 588 000                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 836 000           | 4 836 000           |                      | 4 836 000                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 752 000           | 1 752 000           |                      | 1 752 000                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                     |                      |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 127 790 400         | 127 790 400         | 17 683 846           | 145 474 246                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 127 790 400         | 127 790 400         | 17 683 846           | 145 474 246                 |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 134 378 400         | 134 378 400         | 17 683 846           | 152 062 246                 |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 17 587 557          | 18 161 281          | 150 670              | 18 311 951                  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 15 895 557          | 15 895 557          |                      | 15 895 557                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 1 692 000           | 2 265 724           | 150 670              | 2 416 394                   |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 151 965 957         | 152 539 681         | 17 834 516           | 170 374 197                 |

|                 |                                                                     |             |             |            |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |             |            |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 149 965 957 | 150 539 681 | 17 834 516 | 168 374 197 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 34 217 276  | 34 692 050  | 4 465 776  | 39 157 826  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 7 765 768   | 7 864 718   | 535 165    | 8 399 883   |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 28 982 913  | 28 982 913  | 7 962 375  | 36 945 288  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |             |            |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 79 000 000  | 79 000 000  | 4 871 200  | 83 871 200  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 2 000 000   | 2 000 000   |            | 2 000 000   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 2 000 000   | 2 000 000   |            | 2 000 000   |
| 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.)                                       | 151 965 957 | 152 539 681 | 17 834 516 | 170 374 197 |

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



|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Encsi Területi Egészségügyi Központ    | 07 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                     |                      |                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                     |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                     |                      |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 23 450 400          | 23 450 400          | 1 439 190            | 24 889 590                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 23 450 400          | 23 450 400          | 1 439 190            | 24 889 590                  |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 23 450 400          | 23 450 400          | 1 439 190            | 24 889 590                  |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         |                     | 260 376             | 70 028               | 330 404                     |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                     |                      |                             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     | 260 376             | 70 028               | 330 404                     |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 23 450 400          | 23 710 776          | 1 509 218            | 25 219 994                  |

|                 |                                                                     |            |            |           |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |            |           |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 23 430 400 | 23 690 776 | 1 509 218 | 25 199 994 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 15 151 200 | 15 366 593 | 1 496 590 | 16 863 183 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 386 670  | 3 431 653  | 12 628    | 3 444 281  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 3 929 530  | 3 929 530  |           | 3 929 530  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |            |            |           |            |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 963 000    | 963 000    |           | 963 000    |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 20 000     | 20 000     |           | 20 000     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 20 000     | 20 000     |           | 20 000     |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 23 450 400 | 23 710 776 | 1 509 218 | 25 219 994 |

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

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Enesi Területi Egészségügyi Központ          | 07 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított el. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D+E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 6 588 000           | 6 588 000           |                      | 6 588 000                   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 4 836 000           | 4 836 000           |                      | 4 836 000                   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 1 752 000           | 1 752 000           |                      | 1 752 000                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                     |                      |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 104 340 000         | 104 340 000         | 16 244 656           | 120 584 656                 |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 104 340 000         | 104 340 000         | 16 244 656           | 120 584 656                 |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>110 928 000</b>  | <b>110 928 000</b>  | <b>16 244 656</b>    | <b>127 172 656</b>          |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | <b>17 587 557</b>   | <b>17 900 905</b>   | <b>80 642</b>        | <b>17 981 547</b>           |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 15 895 557          | 15 895 557          |                      | 15 895 557                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 1 692 000           | 2 005 348           | 80 642               | 2 085 990                   |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>128 515 557</b>  | <b>128 828 905</b>  | <b>16 325 298</b>    | <b>145 154 203</b>          |

|                 |                                                                     |                    |                    |                   |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |                    |                   |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 126 535 557        | 126 848 905        | 16 325 298        | 143 174 203        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 19 066 076         | 19 325 457         | 2 969 186         | 22 294 643         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 379 098          | 4 433 065          | 522 537           | 4 955 602          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 25 053 383         | 25 053 383         | 7 962 375         | 33 015 758         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |                    |                   |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 78 037 000         | 78 037 000         | 4 871 200         | 82 908 200         |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 1 980 000          | 1 980 000          |                   | 1 980 000          |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 1 980 000          | 1 980 000          |                   | 1 980 000          |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>128 515 557</b> | <b>128 828 905</b> | <b>16 325 298</b> | <b>145 154 203</b> |

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

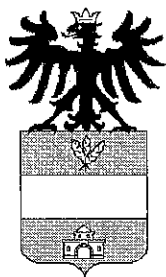
|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Encsi Területi Egészségügyi Központ           | 07 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 04 |

Forintban !

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Eredeti előirányzat | Módosított ei. III. | 4. sz. módosítás (±) | 2017.12.31. Módosítás utáni |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|
| A                | B                                                                       | C                   | D                   | E                    | F=D±E                       |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                     |                     |                      |                             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                     |                     |                      |                             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                     |                     |                      |                             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |                     |                     |                      |                             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                     |                     |                      |                             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                     |                     |                      |                             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                     |                     |                      |                             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                     |                     |                      |                             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                     |                     |                      |                             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                     |                     |                      |                             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                     |                     |                      |                             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                     |                     |                      |                             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                     |                     |                      |                             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                     |                     |                      |                             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                     |                     |                      |                             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                     |                     |                      |                             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                     |                     |                      |                             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                     |                     |                      |                             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                     |                     |                      |                             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                     |                     |                      |                             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     |                     |                     |                      |                             |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         |                     |                     |                      |                             |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                     |                     |                      |                             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                     |                     |                      |                             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      |                     |                     |                      |                             |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      |                     |                     |                      |                             |

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |  |  |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |  |  |  |

|                                         |  |  |  |   |
|-----------------------------------------|--|--|--|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |  |  |  | 0 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |  |  |  | 0 |



Encs Városi Önkormányzat  
**POLGÁRMESTERÉTŐL**

**3860 ENCS, Petőfi út 75.**

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: [onkormanyzat@encs.hu](mailto:onkormanyzat@encs.hu); [polgarmester@encs.hu](mailto:polgarmester@encs.hu)

---

## **ELŐTERJESZTÉS**

### **Encs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséhez**

#### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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.

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 (Mötv. 11.§ (2) bek.).

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény differenciál 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 adóttak 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 2018. évi pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával és az Encs Város 2018. évi költségvetés készítési irányelveiről szóló 97/2017. (XI.20.) képviselő-testületi határozattal, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2018. évi költségvetési **bevételek** tervezett előirányzata 1.180.865.902 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 639.052.379 Ft-tal egészít ki, így összesen 1.819.918.281 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.

2018. 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:                   | 634.260.672 Ft   |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről: | 256.412.192 Ft   |
| Közhatalmi bevételek:                                | 152.000.000 Ft   |
| Működési bevételek:                                  | 138.193.038 Ft   |
| Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány):            | 639.052.379 Ft   |
|                                                      | 1.819.918.281 Ft |

A 2018. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 1.797.012.826 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 22.905.455 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 1.819.918.281 Ft kiadással számoltunk, mely 46,2%-kal emelkedik az előző évi eredeti előirányzathoz képest.

Az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 246 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásnál 65 fővel számoltunk.

A köztisztviselői illetményalap (38 650 Ft) és a közalkalmazotti illetménypótlék (20 000Ft) mértéke nem változott. A minimálbér 127 500 Ft-ról 138 000 Ft-ra, a garantált bérminimum 161 000 Ft-ról 180 500 Ft-ra növekedett.

Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási társulásban (200 Ft/lakos) a kistérségi társulás keretén belüli belső ellenőrzési társulásban (590eFt/év), orvosi ügyeleti ellátásban (48 Ft/hó/lakos), kistérségi óvodai igazgatási tevékenységben (59eFt/év) vesz részt, illetve feladat-ellátási szerződés keretében biztosít szociális szolgáltatást Méra és Fulókércs községeknek.

A településen működő Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési kiadásához az önkormányzat nem járul hozzá.

**A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:**

|                                                               |                  |
|---------------------------------------------------------------|------------------|
| Személyi juttatások:                                          | 584.517.433 Ft   |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: | 105.947.883 Ft   |
| Dologi kiadások:                                              | 442.182.846 Ft   |
| Szociális, rászorultság jellegű ellátások:                    | 21.600.000 Ft    |
| Egyéb működési célú kiadás:                                   | 139.421.719 Ft   |
| Tartalékok                                                    | 10.000.000 Ft    |
| Beruházások:                                                  | 312.082.945 Ft   |
| Felújítások:                                                  | 181.260.000 Ft   |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése        | 22.905.455 Ft    |
|                                                               | 1.819.918.281 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**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a választási ciklus elején elfogadta a négy évre szóló gazdasági programját. A gazdasági programban megfogalmazottakat figyelembe véve készült a 2018. évi gazdasági irányelvekről szóló határozat, melyben a testület megfogalmazta azokat az elveket, melyeket elvár a 2018. évi költségvetés tervezésénél figyelembe venni. Ezáltal kívánja elérni azokat a társadalmi, gazdasági hatásokat, melyeket a választópolgárok joggal várnak el: szociális rendszer

fejlesztése, foglalkoztatás növelésére való törekvés, Start munkaprogram működtetése, szociális segélyezési rendszer felülvizsgálata.

#### **Környezeti és egészségügyi következmények**

A költségvetési rendeletben foglaltak elősegítik a gazdasági 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 jelentenek.

#### **A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei**

Az Aht, az Avr, 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.

#### **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 személyi 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.§ 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,
- többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást,
- előirányzat felhasználási tervét.

A fentieknek az alább leírt pontokban teszek eleget:

1.) Az önkormányzat összes bevétele, kiadása, előirányzat felhasználási terve.

A bevételeket és a kiadásokat az 1., 2. számú táblák mutatják.

Encs Város Képviselő-testülete elé döntésre előterjesztett előirányzatok a 2018. évi költségvetésről szóló rendelet-tervezet 2.§-a szerint:

1.180.865.902.Ft költségvetési bevétel

1.797.012.826 Ft költségvetési kiadás

616.146.924 Ft költségvetési hiánnyal, ebből:

122.803.979 Ft működési hiány

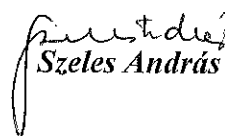
493.342.945 Ft felhalmozási hiány

2.) Az államháztartási törvény rendelkezései szerint be kell mutatni az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, melyet az 1. sz. melléklet szerint terjesztek a tisztelt testület elé.

3.) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat (kedvezményeket) a rendelethez mellékelte 3. tájékoztató táblán mutatom be. Közvetett támogatásnak kell tekinteni a táblázatban bemutatottak szempontjából az egyes rendeletekben adott mentességeket, kedvezményeket.

- a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet a magán személyek kommunális adója adómentesség tekintetében tartalmaz rendelkezéseket,
- gépjárműadónál a jogszabályból adódó környezetvédelmi és mozgáskorlátozott kedvezményeket kell figyelembe venni.

*Encs, 2018. február 6.*

  
Szeles András



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 2018. február 19-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 2017. negyedik negyedévi alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

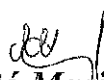
adatok Ft-ban

| 2017.12.31.                   |                   |                                   |             |
|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------|
|                               | Lejárt határidejű | Ebből felhalmozási jellegű kiadás | Átütemezett |
| Óvoda                         | 535 914           | 0                                 | -           |
| Polgármesteri Hivatal         | 0                 | 0                                 | -           |
| Városi Művelődési Központ     | 0                 | 0                                 | -           |
| Városi Sportközpont           | 0                 | 0                                 | -           |
| Önkormányzat                  | 0                 | 0                                 | -           |
| PAX                           | 1 123 229         | 0                                 | -           |
| Területi Egészségügyi Központ | 0                 | 0                                 | -           |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>          | <b>1 659 143</b>  | <b>0</b>                          | <b>-</b>    |

A lejárt határidejű számlák dologi kiadásokhoz kapcsolódnak (élelmiszer beszerzés, közüzemi számlák, illetve a december havi helyi lap megjelenés költségei) és 2018. január hónap során, 30 napon belül teljesítésre kerültek, az intézményi, illetve önkormányzati pénzmaradvány terhére, átütemezés nem vált szükségessé.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

*Encs, 2018. február 5.*

  
**dr. Szántó Marianna**





Encs Városi Önkormányzat  
**P O L G Á R M E S T E R É T Ö L**

**3860 ENCS, Petőfi út 75.**

Telefon: (46) 385-611

Fax: (46) 385-943;

E-mail: jegyzo@encs.hu

---

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**a Képviselő-testület 2018. február 19-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**

-Nemzetiségi ügyek:

RNÖ működéséhez segítségnyújtás

-Közükatási feladatok:

Óvodai ellátás

-Szociális ellátás:

Házi segítségnyújtás

Idősek nappali ellátása

Szociális étkeztetés

Családsegítő szolgálat

Családsegítő Központ

-Gyermekjóléti feladatok:

Gyermekjóléti szolgálat

Bölcsődei ellátás

Nevelési, oktatási intézmények étkeztetése

-Közművelődési feladatok:

Művelődési ház

-Kulturális szolgáltatás:

Könyvtári ellátás

-Sport feladatok:

Sportközpont üzemeltetése

-Igazgatási feladatok:

Polgármesteri Hivatal

Kiemelt Építésügyi Hatóság

-Egészségügyi feladatok:

Háziiorvosi, házi gyermekorvosi ellátás

Védőnői szolgálat

Orvosi ügyelet

Fogászat

Iskola-egészségügyi ellátás

**Önként vállalt feladatok**

Bursa Hungarica Felsőoktatási

Ösztöndíjpályázat támogatása

Támogató szolgáltatás

Idősek otthona

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Étkeztetés (dolgozói, vendég)

civil szervezetek támogatása

városi lap és helyi TV támogatása

sporttámogatások nyújtása (egyesületnek)

Járóbeteg szakellátás

- Lakás- és helyiséggazdálkodás
- Helyi környezet- és természetvédelem, ivóvízellátás, szennyvízelvezetés
- Helyi közfoglalkoztatás
- Polgárvédelem, katasztrófavédelem
- Piacfenntartás
- Hulladékgazdálkodás
- Városüzemeltetési feladatok:

Köztisztaság  
Közvilágítás  
Park- és közterület fenntartás  
Köztetető fenntartás  
Útfenntartás  
Parkolás lehetőségének biztosítása

Kéményseprő-ipari közszolgáltatás

Mint látható az önként vállalt feladatok köre az elmúlt évekhez képest szűkült, míg a kötelező feladatok köre szélesedett.

A kéményseprő-ipari közszolgáltatás és a járóbeteg szakellátások működtetése önkormányzati pénzügyi hozzájárulást nem igényel, fenntartásuk nem okoz finanszírozási gondot.

A civil szervezetek támogatására az elmúlt évekhez hasonlóan 2 M Ft/év, a helyi média működtetésére 3,4 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 a tavalyi szinten javasoljuk tervezni.

A felsőfokú tanulóknak nyújtott támogatási keretösszeg: 4 M Ft.

Az önként vállalt szociális feladatellátás normatíván felüli szükséges kiegészítései: 7 408 530 Ft.

A kötelezően ellátandó feladatok ellátásra kapott működési támogatások és működési célú támogatások összege: 769 314 606 Ft.

Az önként vállalt feladatok ellátásra kapott működési célú támogatások összege: 121 358 258.-Ft.

Az önkormányzat saját bevételeinek tervezett összege 2018. évben: 362 443 695 Ft.

A pénzmaradvány összege: 639 052 379 Ft

A kötelező feladatok ellátása további 322 528 225 Ft önkormányzati kiegészítést (adóbevétel, működési bevétel és pénzmaradvány) igényel.

Az önként vállalt feladatok finanszírozására szükséges önkormányzati kiegészítés (működési bevétel, pénzmaradvány, belföldi finanszírozási bevétel) összege: 678 967 849 Ft.

Tekintettel arra, hogy 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, 2018. február 5.

*Szeles András*



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 2018. február 19-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, 2018. február 6.*

*Szeles András*

**HATÁROZATI JAVASLAT**

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete**

**..../2018. (II.19.) határozata**

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bekezdés felhatalmazása alapján kormány által kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint a 3.§ (1) 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

| <b>Saját bevétel megnevezése</b>                                                                                              | <b>2019</b>        | <b>2020</b>        | <b>2021</b>        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Helyi adóból származó bevétel                                                                                                 | 137.500.000        | 137.500.000        | 137.500.000        |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel |                    |                    |                    |
| Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel                                                                                     |                    |                    |                    |
| Tárgyi eszköz értékesítésből származó bevétel                                                                                 |                    |                    |                    |
| Immateriális jószág értékesítéséből származó bevétel                                                                          |                    |                    |                    |
| Részvénnyel értékesítéséből származó bevétel                                                                                  |                    |                    |                    |
| Részesedés értékesítéséből származó bevétel                                                                                   |                    |                    |                    |
| Bírság-, pótlék-, és díjbevétel                                                                                               | 500.000            | 500.000            | 500.000            |
| Kezességgel kapcsolatos megtérülés                                                                                            |                    |                    |                    |
| <b>Saját bevétel összesen</b>                                                                                                 | <b>138.000.000</b> | <b>138.000.000</b> | <b>138.000.000</b> |

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről:

adatok forintban

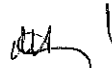
| Adósságot keletkeztető ügylet<br>megnevezése                                                                                                                                                                                                               | 2019     | 2020     | 2021     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Hitelfelvételből eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                                                                                                               | 0        | 0        | 0        |
| Kölcsönfelvételből eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                                                                                                             | 0        | 0        | 0        |
| Hitelátvállalásból eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                                                                                                             | 0        | 0        | 0        |
| Kölcsönátvállalásból eredő aktuális tőketartozás                                                                                                                                                                                                           | 0        | 0        | 0        |
| Számviteli törvény szerinti hitelviszonyt<br>megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala<br>napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír<br>névértéke                                                                                                  | 0        | 0        | 0        |
| Egyéb értékpapír vételára                                                                                                                                                                                                                                  | 0        | 0        | 0        |
| Váltó kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a<br>váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező,<br>kamatot nem tartalmazó értéke                                                                                                                       | 0        | 0        | 0        |
| A számviteli törvény szerinti pénzügyi lízing<br>lízingbevevői félként történő megkötése a lízing<br>futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött<br>tőkerész hátralévő összege                                                                       | 0        | 0        | 0        |
| A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött<br>adásvételi szerződés eladói félként történő<br>megkötése- ideértve a számviteli törvény<br>szerinti valódi penziós és óvadéki<br>repóügyleteket is- a visszavásárlásig és a<br>kikötött visszavásárlási ár | 0        | 0        | 0        |
| Szerződésben kapott, legalább 365 nap<br>időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és<br>még ki nem fizetett ellenérték                                                                                                                                | 0        | 0        | 0        |
| Külföldi hitelintézetek által, származékos<br>műveletek különbözeteként az államadósság<br>kezelő központ zrt-nél elhelyezett fedezeti<br>bevételek és azok összege                                                                                        | 0        | 0        | 0        |
| <b>Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő<br/>fizetési kötelezettség összesen</b>                                                                                                                                                                        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> |

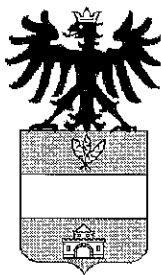
**Felelős:** polgármester

**Határidő:** azonnal

*A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.*

*Encs, 2018. február 6.*

  
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](mailto:onkormanyzat@encs.hu); [polgarmester@encs.hu](mailto:polgarmester@encs.hu)

## **ELŐTERJESZTÉS**

**a Képviselő-testület 2018. február 19-i ülésére**

*Tisztelt Képviselő-testület!*

A Kttv. 8.§ (4) bekezdése értelmében a közigazgatási szervnél lehetőség van a köztisztviselők és közszolgálati ügykezelők alkalmazása mellett munkaszerződéses munkavállalókat alkalmazni azzal, hogy a tárgyévben a munkaszerződéssel foglalkoztatott személyek aránya – ide nem értve a fizikai alkalmazottakat – együttesen nem haladhatja meg az éves átlagos statisztikai állományi létszám tíz százalékát.

A Polgármesteri Hivatalban a feladatok teljeskörű ellátása érdekében szükségessé vált egy ügyintézői, illetve ügyviteli feladatokat el nem látó – hivatalsegédi munkakörben foglalkoztatott - dolgozó alkalmazása.

Javasolom, hogy a képviselő-testület adja meg a kért létszámemelést.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

*Encs, 2018. február 7.*

*Szeles András*

## **HATÁROZATI JAVASLAT**

**Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete**

**...../2018. (II.19.) határozata**

**Az Encsi Polgármesteri Hivatal létszámgényéről**

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Polgármesteri Hivatal létszámgénye tárgyában tett előterjesztést és a további 1 fő munkavállaló felvételét engedélyezi, a hivatal engedélyezett létszámát 28 főben határozza meg.

**Felelős:** jegyző

**Határidő:** 2018. március 1.

*A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.*

*Encs, 2017. szeptember 15.*

  
dr. Szántó Marianna  
jegyző

## TERVEZET

### Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete ...../2018. (.....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről

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

#### 1. § 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 költségvetés bevételei és kiadásai

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését:

1.180.865.902 Ft Költségvetési bevétellel

1.797.012.826 Ft Költségvetési kiadással

---

616.146.924 Ft Költségvetési hiánnyal

122.803.979 Ft -ebből működési hiány

493.342.945 Ft felhalmozási hiány

állapítja meg.

- (2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet *1.1. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint állapítja meg.
- (4) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű bemutatását önkormányzati szinten a *2.1. és a 2.2. melléklet* részletezi.
- (5) A működési és felhalmozási hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző évek költségvetési maradványának igénybevételét rendeli el.
- (6) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében a 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges. A 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

#### 3. § A költségvetés részletezése

A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *3. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *4. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *5. melléklet* részletezi.

- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a *6. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a *7. melléklet* szerint részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *8. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (7) A 2. § (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri (közös) hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a *9.1-..9.7.2. mellékletek* szerint határozza meg.
- (8) Az Önkormányzat a kiadások között 3.000 E Ft általános, 7.000 E Ft céltartalékot állapít meg.

#### **4. § A költségvetés végrehajtásának szabályai**

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) A költségvetési szerveknél jutalom nem tervezhető.
- (5) 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.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *10. mellékletében* foglalt adatlapra köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-ig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) 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 képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát a munkaterv szerinti ülések közötti időszakban szükségessé váló halaszthatatlan esetekben a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester első alkalommal a második negyedévben, majd negyedévente köteles beszámolni és a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) és (5) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével -

negyedévenként (a döntése szerinti időpontokban), de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

- (5) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (6) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

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

#### **7. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése**

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

#### **8. § Záró és vegyes rendelkezések**

Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 01. napjától kell alkalmazni.

Kmf.

*dr. Szántó Marianna sk.*  
jegyző

*Szeles András sk.*  
polgármester

*A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.*

*Encs, 2018. február 6.*

  
*dr. Szántó Marianna*  
jegyző



Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

## 2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

- 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor  
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

## 2018. évi előirányzat KIADÁSOK

- 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor  
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

**Encs Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVERT MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>634 260 672</b>    |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 151 571 968           |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 174 102 433           |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 300 701 911           |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 7 884 360             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>256 412 192</b>    |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 256 412 192           |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 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                                                           |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>152 000 000</b>    |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 14 000 000            |
| 4.2.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 13 000 000            |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 110 000 000           |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 14 000 000            |
| 4.6.       | Késedelmi pótlék                                                                  | 500 000               |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000               |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>138 193 038</b>    |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 60 774 124            |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 14 772 865            |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 45 190 747            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 13 230 302            |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 4 225 000             |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 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                                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 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)                                               |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)</b>                               | <b>1 180 865 902</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól               |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |
| 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                              |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |                       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 639 052 379           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 | 639 052 379           |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |

Encs Város Önkormányzata  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

|       |                                                                |               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |               |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |               |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |
| 15.   | Változóbevételek                                               |               |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |               |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 639 052 379   |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 1 819 918 281 |

**Encs Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVOONT MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2018. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                  | <b>B</b>              |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 1 303 669 881         |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 584 517 433           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 105 947 883           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 442 182 846           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 21 600 000            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 139 421 719           |
| 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                            | 3 271 719             |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 136 150 000           |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 10 000 000            |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 3 000 000             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 7 000 000             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 493 342 945           |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 312 082 945           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 297 636 200           |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 181 260 000           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 160 760 000           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>1 797 012 826</b>  |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 22 905 455            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 22 905 455            |
| 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.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>22 905 455</b>     |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>1 819 918 281</b>  |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -616 146 924 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 616 146 924  |

**Encs Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>634 260 672</b>    |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 151 571 968           |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 174 102 433           |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    | 300 701 911           |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 7 884 360             |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>135 053 934</b>    |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 135 053 934           |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 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                                                           |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>152 000 000</b>    |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       | 14 000 000            |
| 4.2.       | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 13 000 000            |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                     | 110 000 000           |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       | 14 000 000            |
| 4.6.       | Késedelmi pótlék                                                                  | 500 000               |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000               |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>82 033 936</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 43 896 096            |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 8 729 209             |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 19 214 197            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 9 094 434             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 1 100 000             |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 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                                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)</b>                       |                       |
| 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)                                               |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 003 348 542</b>  |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |
| 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                              |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>88 494 289</b>     |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 88 494 289            |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |

**Encs Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

|       |                                                                |               |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|
| 13.3. | Központi, irányító szervi támogatás                            |               |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)             |               |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |               |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |               |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 88 494 289    |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 1 091 842 831 |

**Encs Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                          | 2018. évi előirányzat |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                  | <b>B</b>              |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)                      | 970 629 974           |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 499 075 711           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 88 954 699            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 307 301 845           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 21 600 000            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 43 697 719            |
| 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                            | 3 271 719             |
| 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                | 40 426 000            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 10 000 000            |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                       | 3 000 000             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 7 000 000             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 26 056 745            |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 5 556 745             |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 20 500 000            |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                          |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre        |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                        |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                          |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre            |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                              | <b>996 686 719</b>    |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |                       |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak    |                       |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |                       |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak     |                       |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |                       |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |                       |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |                       |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |                       |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |                       |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |                       |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |                       |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)                       | 95 156 112            |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 22 905 455            |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                               |                       |
| 6.4.     | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)        | 72 250 657            |
| 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.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                      | <b>95 156 112</b>     |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                        | <b>1 091 842 831</b>  |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | 6 661 823  |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | -6 661 823 |

**Encs Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**BEVÉTELEK**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                   | 2018. évi előirányzat |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | A                                                                                 | B                     |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |                       |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |                       |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |                       |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>121 358 258</b>    |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                                |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése               |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről               | 121 358 258           |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                       |
| 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                                                           |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       |                       |
| 4.1.       | Építményadó                                                                       |                       |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                                |                       |
| 4.3.       | Iparkészlet adó                                                                   |                       |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                                |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                       |                       |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |                       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>56 159 102</b>     |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 16 878 028            |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 6 043 656             |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                             |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                    | 25 976 550            |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 4 135 868             |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 3 125 000             |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kárértéktérítés                                          |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                          |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                       |
| 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                                   |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                       |
| 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)                                               |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                       |
| 8.1.       | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                       |
| 8.2.       | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                       |
| 8.3.       | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                       |
| 8.4.       | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>177 517 360</b>    |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                       |
| 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                              |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>550 558 090</b>    |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 550 558 090           |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                     | <b>72 250 657</b>     |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           |                       |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                       |



Encs Város Önkormányzata  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |                                                                    |             |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
| 13.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 72 250 657  |
| 14.   | <b>Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)</b>           |             |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése       |             |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése     |             |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                  |             |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                              |             |
| 15.   | Változóbevételek                                                   |             |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei           |             |
| 17.   | <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)</b>         | 622 808 747 |
| 18.   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>  | 800 326 107 |

**Encs Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                              | 2018. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>333 039 907</b>    |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 85 441 722            |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 16 993 184            |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 134 881 001           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                |                       |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 95 724 000            |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                      |                       |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                    |                       |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                     |                       |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                                |                       |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                      |                       |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                              |                       |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                            |                       |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                    | 95 724 000            |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    |                       |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                       |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                       |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>467 286 200</b>    |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 306 526 200           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 | 297 636 200           |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 160 760 000           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 | 160 760 000           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>800 326 107</b>    |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 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.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 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.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>800 326 107</b>    |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |              |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -622 808 747 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 622 808 747  |

**Encs Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám   | Bevételi jogcím                                                                | 2018. évi előirányzat |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|            | <b>A</b>                                                                       | <b>B</b>              |
| <b>1.</b>  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                       |                       |
| 1.1.       | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                          |                       |
| 1.2.       | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                       |                       |
| 1.3.       | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása |                       |
| 1.4.       | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              |                       |
| 1.5.       | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                        |                       |
| 1.6.       | Elszámolásból származó bevételek                                               |                       |
| <b>2.</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>     |                       |
| 2.1.       | Elvonások és befizetések bevételei                                             |                       |
| 2.2.       | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                    |                       |
| 2.3.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése            |                       |
| 2.4.       | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele             |                       |
| 2.5.       | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről            |                       |
| 2.6.       | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                        |                       |
| <b>3.</b>  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b> |                       |
| 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                                                        |                       |
| <b>4.</b>  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                    |                       |
| 4.1.       | Építményadó                                                                    |                       |
| 4.2.       | Idegenforgalmi adó                                                             |                       |
| 4.3.       | Iparűzési adó                                                                  |                       |
| 4.4.       | Talajterhelési díj                                                             |                       |
| 4.5.       | Gépjárműadó                                                                    |                       |
| 4.6.       | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                      |                       |
| 4.7.       | Egyéb közhatalmi bevételek                                                     |                       |
| <b>5.</b>  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                    |                       |
| 5.1.       | Készletértékesítés ellenértéke                                                 |                       |
| 5.2.       | Szolgáltatások ellenértéke                                                     |                       |
| 5.3.       | Közvetített szolgáltatások értéke                                              |                       |
| 5.4.       | Tulajdonosi bevételek                                                          |                       |
| 5.5.       | Ellátási díjak                                                                 |                       |
| 5.6.       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                            |                       |
| 5.7.       | Általános forgalmi adó visszatérítése                                          |                       |
| 5.8.       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                |                       |
| 5.9.       | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                             |                       |
| 5.10.      | Biztosító által fizetett kártérítés                                            |                       |
| 5.11.      | Egyéb működési bevételek                                                       |                       |
| <b>6.</b>  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                  |                       |
| 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                                |                       |
| <b>7.</b>  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                   |                       |
| 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)                                            |                       |
| <b>8.</b>  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                  |                       |
| 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)                                            |                       |
| <b>9.</b>  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                             |                       |
| <b>10.</b> | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>         |                       |
| 10.1.      | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                   |                       |
| 10.2.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól          |                       |
| 10.3.      | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                    |                       |
| <b>11.</b> | <b>Belöldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                      |                       |
| 11.1.      | Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                       |
| 11.2.      | Éven belüli lejáratú belöldi értékpapírok kibocsátása                          |                       |
| 11.3.      | Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése                  |                       |
| 11.4.      | Éven túli lejáratú belöldi értékpapírok kibocsátása                            |                       |
| <b>12.</b> | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                 |                       |
| 12.1.      | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                             |                       |
| 12.2.      | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                              |                       |
| <b>13.</b> | <b>Belöldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)</b>                   |                       |
| 13.1.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                        | 6 592 025             |
| 13.2.      | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                            |                       |

Encs Város Önkormányzata  
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE

|       |                                                                |           |
|-------|----------------------------------------------------------------|-----------|
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 | 6 592 025 |
| 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.)            | 6 592 025 |
| 18.   | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)     | 6 592 025 |

**Encs Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK MÉRLEGE**

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                              | 2018. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | <b>A</b>                                                                      | <b>B</b>              |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>6 592 025</b>      |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 5 118 018             |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 1 024 332             |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 449 675               |
| 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.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    |                       |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   |                       |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                       |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   |                       |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                       |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                              |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre           |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            |                       |
| 2.10.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                     |                       |
| 2.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre                |                       |
| 2.12.    | - Lakástámogatás                                                              |                       |
| 2.13.    | - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre                |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>6 592 025</b>      |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                       |
| 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.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                       |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    |                       |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        |                       |
| 6.3.     | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                                   |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                       |
| 7.3.     | Külföldi értékpapírok beváltása                                               |                       |
| 7.4.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek     |                       |
| 7.5.     | Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek                   |                       |
| 8.       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                                |                       |
| 9.       | Váltókiadások                                                                 |                       |
| 10.      | <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)</b>                          |                       |
| 11.      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)</b>                                            | <b>6 592 025</b>      |

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

3. sz. táblázat

Forintban!

|    |                                                                                                                         |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 1  | Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)                    | -6 592 025 |
| 2. | Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-) | 6 592 025  |

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

| Sor-szám | Bevételek                                                                |                       | Kiadások                                                            |                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|          | Megnevezés                                                               | 2018. évi előirányzat | Megnevezés                                                          | 2018. évi előirányzat |
|          | <b>A</b>                                                                 | <b>B</b>              | <b>C</b>                                                            | <b>D</b>              |
| 1.       | Önkormányzatok működési támogatásai                                      | 634 260 672           | Személyi juttatások                                                 | 584 517 433           |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                      | 256 412 192           | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 105 947 883           |
| 3.       | 2.-ből EU-s támogatás                                                    |                       | Dologi kiadások                                                     | 442 182 846           |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                                     | 152 000 000           | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      | 21 600 000            |
| 5.       | Működési bevételek                                                       | 138 193 038           | Egyéb működési célú kiadások                                        | 139 421 719           |
| 6.       | Működési célú átvett pénzeszközök                                        |                       | Tartalékok                                                          | 10 000 000            |
| 7.       | 6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                        |                       |                                                                     |                       |
| 8.       |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 9.       |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 10.      |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 11.      |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 12.      |                                                                          |                       |                                                                     |                       |
| 13.      | <b>Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)</b>      | <b>1 180 865 902</b>  | <b>Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)</b>                 | <b>1 303 669 881</b>  |
| 14.      | Hány belföldi finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)                   | 145 709 434           | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése              | 22 905 455            |
| 15.      | Költségvetési maradvány igénybevétele                                    | 145 709 434           | Likviditási célú hitelek törlesztése                                |                       |
| 16.      | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                     |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                                  |                       |
| 17.      | Betét visszavonásából származó bevétel                                   |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                                 |                       |
| 18.      | Egyéb belső finanszírozási bevételek                                     |                       | Kölcsön törlesztése                                                 |                       |
| 19.      | Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)                      |                       | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása            |                       |
| 20.      | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                            |                       | Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése                         |                       |
| 21.      | Értékpapírok bevételei                                                   |                       | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek                      |                       |
| 22.      | Váltóbevételek                                                           |                       | Váltókiadások                                                       |                       |
| 23.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                 |                       |                                                                     |                       |
| 24.      | <b>Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)</b> | <b>145 709 434</b>    | <b>Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)</b> | <b>22 905 455</b>     |
| 25.      | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                      | <b>1 326 575 336</b>  | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)</b>                                  | <b>1 326 575 336</b>  |
| 26.      | <b>Költségvetési hiány:</b>                                              | <b>122 803 979</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                       | <b>-</b>              |
| 27.      | <b>Bruttó hiány:</b>                                                     | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                              | <b>-</b>              |

Forintban!

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

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Bevételek                                                      |                       | Kiadások                                                         |                       |
|--------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|              | Megnevezés                                                     | 2018. évi előirányzat | Megnevezés                                                       | 2018. évi előirányzat |
|              | A                                                              | B                     | C                                                                | D                     |
| 1.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről        |                       | Beruházások                                                      | 312 082 945           |
| 2.           | 1.-ből EU-s támogatás                                          |                       | 1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                      | 297 636 200           |
| 3.           | Felhalmozási bevételek                                         |                       | Felújítások                                                      | 181 260 000           |
| 4.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele                 |                       | 3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                      | 160 760 000           |
| 5.           | 4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)                              |                       | Egyéb felhalmozási kiadások                                      |                       |
| 6.           | Egyéb felhalmozási célú bevételek                              |                       |                                                                  |                       |
| 7.           |                                                                |                       |                                                                  |                       |
| 8.           |                                                                |                       |                                                                  |                       |
| 9.           |                                                                |                       |                                                                  |                       |
| 10.          |                                                                |                       |                                                                  |                       |
| 11.          |                                                                |                       | Tartalékok                                                       |                       |
| 12.          | <b>Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)</b> |                       | <b>Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)</b>       | <b>493 342 945</b>    |
| 13.          | <i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>         | 493 342 945           | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása                            |                       |
| 14.          | Költségvetési maradvány igénybevétele                          | 493 342 945           | Hitelek törlesztése                                              |                       |
| 15.          | Vállalkozási maradvány igénybevétele                           |                       | Rövid lejáratú hitelek törlesztése                               |                       |
| 16.          | Betét visszavonásából származó bevétel                         |                       | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése                              |                       |
| 17.          | Értékpapír értékesítése                                        |                       | Kölsön törlesztése                                               |                       |
| 18.          | Egyéb belső finanszírozási bevételek                           |                       | Befektetési célú belső, külföldi értékpapírok vásárlása          |                       |
| 19.          | <i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>     |                       | Betét elhelyezése                                                |                       |
| 20.          | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                   |                       | Pénzügyi lízing kiadásai                                         |                       |
| 21.          | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele                  |                       |                                                                  |                       |
| 22.          | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                    |                       |                                                                  |                       |
| 23.          | Értékpapírok kibocsátása                                       |                       |                                                                  |                       |
| 24.          | Egyéb külső finanszírozási bevételek                           |                       |                                                                  |                       |
| 25.          | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)  | 493 342 945           | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.) |                       |
| 26.          | <b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>                                | <b>493 342 945</b>    | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>                                 | <b>493 342 945</b>    |
| 27.          | <b>Költségvetési hiány:</b>                                    | <b>493 342 945</b>    | <b>Költségvetési többlet:</b>                                    | <b>-</b>              |
| 28.          | <b>Bruttó hiány:</b>                                           | <b>-</b>              | <b>Bruttó többlet:</b>                                           | <b>-</b>              |

## Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

### 2018. évi előirányzat BEVÉTELEK

|                                                           |               |                                                                                 |            |   |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =  | 1 180 865 902 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor | 1180865902 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora = | 639 052 379   | 2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor | 639052379  | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora = | 1 819 918 281 | 2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor | 1819918281 | 0 |

### 2018. évi előirányzat KIADÁSOK

|                                                          |               |                                                                                 |            |   |
|----------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|---|
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =  | 1 797 012 826 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor | 1797012826 | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora = | 22 905 455    | 2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor | 22905455   | 0 |
| 1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora = | 1 819 918 281 | 2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor | 1819918281 | 0 |



**Encs Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | MEGNEVEZÉS           | Évek  |       |       | Összesen<br>(F=C+D+E) |
|--------------|----------------------|-------|-------|-------|-----------------------|
|              |                      | 2019. | 2020. | 2021. |                       |
|              | A                    | B     | C     | D     | E                     |
| 1.           | NEMLEGES!            |       |       |       | -                     |
| 2.           |                      |       |       |       | -                     |
| 3.           |                      |       |       |       | -                     |
| 4.           |                      |       |       |       | -                     |
| 5.           |                      |       |       |       | -                     |
| 6.           | ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG | -     | -     | -     | -                     |

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

Forintban!

| Sor-<br>szám                     | Bevételi jogcímek                                                                                                             | 2018. évi előirányzat |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                                  | <b>A</b>                                                                                                                      | <b>B</b>              |
| 1.                               | Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel                                                                          | 137 500 000           |
| 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                                                                                                | 500 000               |
| 6.                               | Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés                                                                 |                       |
| <b>SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*</b> |                                                                                                                               | <b>138 000 000</b>    |

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

**Encs Város Önkormányzata 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai**

*Forintban!*

| Sor-<br>szám | Fejlesztési cél leírása                                  | Fejlesztés várható kiadása |
|--------------|----------------------------------------------------------|----------------------------|
|              | A                                                        | B                          |
| 1.           | NEMLEGES!                                                |                            |
| 2.           |                                                          |                            |
| 3.           |                                                          |                            |
| 4.           | ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE | -                          |

**Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként**

*Forintban!*

| Beruházás megnevezése                                                            | Teljes költség     | Kivitelezés kezdési és befejezési éve | Felhasználás 2017. XII. 31-ig | 2018. évi előirányzat | 2018. utáni szükséglet |
|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------|
| A                                                                                | B                  | C                                     | D                             | E                     | F=(B-D-E)              |
| Gépjármű vásárlás                                                                | 6 100 000          | 2015-2019                             | 4 507 168                     | 1 112 520             | 480 312                |
| Óvoda (tárgyi e. beszerzés)                                                      | 620 666            | 2018                                  |                               | 620 666               |                        |
| Mini Bölcsőde (tárgyi e. beszerzés)                                              | 1 619 559          | 2018                                  |                               | 1 619 559             |                        |
| Polgármesteri Hivatal (tárgyi e. beszerzés)                                      | 254 000            | 2018                                  |                               | 254 000               |                        |
| Encsi TEK (tárgyi e. beszerzés)                                                  | 8 890 000          | 2018                                  |                               | 8 890 000             |                        |
| Önk. Lakásgazdálkodás (tárgyi e. beszerzés)                                      | 1 950 000          | 2018                                  |                               | 1 950 000             |                        |
| TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Ménán" | 188 000 000        | 2018-2019                             |                               | 188 000 000           |                        |
| TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 "Zöld város kialakítása Encsen"                     | 15 240 000         | 2018-2019                             |                               | 15 240 000            |                        |
| TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen”   | 25 086 200         | 2018                                  |                               | 25 086 200            |                        |
| TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése”                    | 69 310 000         | 2018                                  |                               | 69 310 000            |                        |
|                                                                                  |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                                  |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                                  |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                                  |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                                  |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                                  |                    |                                       |                               |                       |                        |
|                                                                                  |                    |                                       |                               |                       |                        |
| <b>ÖSSZESEN:</b>                                                                 | <b>317 070 425</b> |                                       | <b>4 507 168</b>              | <b>312 082 945</b>    | <b>480 312</b>         |



8. melléklet a ...../2018. (...) önkormányzati rendelethez  
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                          | 2018.     | 2019. | 2019. után | Összesen  |
|-----------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|
| Saját erő                         |           |       |            |           |
| - saját erőből központi támogatás |           |       |            |           |
| EU-s forrás (pénzmaradvány)       | 5 230 405 |       |            | 5 230 405 |
| Társfinanszírozás                 |           |       |            |           |
| Hitel                             |           |       |            |           |
| Egyéb forrás                      |           |       |            |           |
|                                   |           |       |            |           |
| <b>Források összesen:</b>         | 5 230 405 |       |            | 5 230 405 |

| Kiadások, költségek           | 2018.     | 2019. | 2019. után | Összesen  |
|-------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|
| Személyi jellegű              | 4 323 560 |       |            | 4 323 560 |
| Beruházások, beszerzések      |           |       |            |           |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 906 845   |       |            | 906 845   |
| Adminisztratív költségek      |           |       |            |           |
|                               |           |       |            |           |
|                               |           |       |            |           |
| <b>Összesen:</b>              | 5 230 405 |       |            | 5 230 405 |

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

*Forintban!*

| Források                          | 2018.      | 2019.       | 2019. után | Összesen    |
|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Saját erő                         |            |             |            |             |
| - saját erőből központi támogatás |            |             |            |             |
| EU-s forrás (pénzmaradvány)       | 63 031 537 | 148 505 986 |            | 211 537 523 |
| Társfinanszírozás                 |            |             |            |             |
| Hitel                             |            |             |            |             |
| Egyéb forrás                      |            |             |            |             |
|                                   |            |             |            |             |
| <b>Források összesen:</b>         | 63 031 537 | 148 505 986 |            | 211 537 523 |

| Kiadások, költségek           | 2018.      | 2019.       | 2019. után | Összesen    |
|-------------------------------|------------|-------------|------------|-------------|
| Személyi jellegű              | 284 299    | 284 300     |            | 568 599     |
| Beruházások, beszerzések      | 48 000 000 | 140 000 000 |            | 188 000 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 14 747 238 | 8 221 686   |            | 22 968 924  |
| Adminisztratív költségek      |            |             |            |             |
|                               |            |             |            |             |
|                               |            |             |            |             |
| <b>Összesen:</b>              | 63 031 537 | 148 505 986 |            | 211 537 523 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------|-------------------|
|                  |                   |
|                  |                   |
| <b>Összesen:</b> |                   |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 "Zöld város kialakítása Encsen"

*Forintban!*

| Források                          | 2018.       | 2019.      | 2019. után | Összesen    |
|-----------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Saját erő                         |             |            |            |             |
| - saját erőből központi támogatás |             |            |            |             |
| EU-s forrás (pénzmaradvány)       | 104 955 000 | 94 115 000 |            | 199 070 000 |
| Társfinanszírozás                 |             |            |            |             |
| Hitel                             |             |            |            |             |
| Egyéb forrás                      |             |            |            |             |
|                                   |             |            |            |             |
| <b>Források összesen:</b>         | 104 955 000 | 94 115 000 |            | 199 070 000 |

| Kiadások, költségek           | 2018.       | 2019.      | 2019. után | Összesen    |
|-------------------------------|-------------|------------|------------|-------------|
| Személyi jellegű              | 245 000     | 245 000    |            | 490 000     |
| Beruházások, beszerzések      | 88 635 000  | 87 365 000 |            | 176 000 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 16 075 000  | 6 505 000  |            | 22 580 000  |
| Adminisztratív költségek      |             |            |            |             |
|                               |             |            |            |             |
|                               |             |            |            |             |
| <b>Összesen:</b>              | 104 955 000 | 94 115 000 |            | 199 070 000 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen”

*Forintban!*

| Források                          | 2018.      | 2019. | 2019. után | Összesen   |
|-----------------------------------|------------|-------|------------|------------|
| Saját erő                         |            |       |            |            |
| - saját erőből központi támogatás |            |       |            |            |
| EU-s forrás (pénzmaradvány)       | 28 600 000 |       |            | 28 600 000 |
| Társfinanszírozás                 |            |       |            |            |
| Hitel                             |            |       |            |            |
| Egyéb forrás                      |            |       |            |            |
|                                   |            |       |            |            |
| <b>Források összesen:</b>         | 28 600 000 |       |            | 28 600 000 |

| Kiadások, költségek           | 2018.      | 2019. | 2019. után | Összesen   |
|-------------------------------|------------|-------|------------|------------|
| Személyi jellegű              |            |       |            |            |
| Beruházások, beszerzések      | 25 086 200 |       |            | 25 086 200 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 3 513 800  |       |            | 3 513 800  |
| Adminisztratív költségek      |            |       |            |            |
|                               |            |       |            |            |
|                               |            |       |            |            |
| <b>Összesen:</b>              | 28 600 000 |       |            | 28 600 000 |

Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------|-------------------|
|                  |                   |
|                  |                   |
| <b>Összesen:</b> |                   |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése”

*Forintban!*

| Források                          | 2018.      | 2019. | 2019. után | Összesen   |
|-----------------------------------|------------|-------|------------|------------|
| Saját erő                         |            |       |            |            |
| - saját erőből központi támogatás |            |       |            |            |
| EU-s forrás (pénzmaradvány)       | 79 079 000 |       |            | 79 079 000 |
| Társfinanszírozás                 |            |       |            |            |
| Hitel                             |            |       |            |            |
| Egyéb forrás                      |            |       |            |            |
| <b>Források összesen:</b>         | 79 079 000 |       |            | 79 079 000 |

| Kiadások, költségek           | 2018.      | 2019. | 2019. után | Összesen   |
|-------------------------------|------------|-------|------------|------------|
| Személyi jellegű              | 254 000    |       |            | 254 000    |
| Beruházások, beszerzések      | 69 310 000 |       |            | 69 310 000 |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 9 515 000  |       |            | 9 515 000  |
| Adminisztratív költségek      |            |       |            |            |
|                               |            |       |            |            |
|                               |            |       |            |            |
| <b>Összesen:</b>              | 79 079 000 |       |            | 79 079 000 |

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-00883 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”

*Forintban!*

| Források                          | 2018.     | 2019. | 2019. után | Összesen  |
|-----------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|
| Saját erő                         |           |       |            |           |
| - saját erőből központi támogatás |           |       |            |           |
| EU-s forrás (pénzmaradvány)       | 3 050 000 |       |            | 3 050 000 |
| Társfinanszírozás                 |           |       |            |           |
| Hitel                             |           |       |            |           |
| Egyéb forrás                      |           |       |            |           |
| <b>Források összesen:</b>         | 3 050 000 |       |            | 3 050 000 |

| Kiadások, költségek           | 2018.     | 2019. | 2019. után | Összesen  |
|-------------------------------|-----------|-------|------------|-----------|
| Személyi jellegű              | 675 000   |       |            | 675 000   |
| Beruházások, beszerzések      |           |       |            |           |
| Szolgáltatások igénybe vétele | 2 375 000 |       |            | 2 375 000 |
| Adminisztratív költségek      |           |       |            |           |
|                               |           |       |            |           |
|                               |           |       |            |           |
| <b>Összesen:</b>              | 3 050 000 |       |            | 3 050 000 |

**Önkormányzaton kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás 2018. évi előirányzat**

| Támogatott neve  | Hozzájárulás (Ft) |
|------------------|-------------------|
|                  |                   |
|                  |                   |
| <b>Összesen:</b> |                   |



| Megnevezés          | Önkormányzat                                                                      | 01                 |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                                                            | 01                 |
| <i>Forintban!</i>   |                                                                                   |                    |
| Száma               | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        |
|                     | <b>A</b>                                                                          | <b>B</b>           |
|                     | <b>Bevételek</b>                                                                  |                    |
| 1.                  | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>634 260 672</b> |
| 1.1.                | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 151 571 968        |
| 1.2.                | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 174 102 433        |
| 1.3.                | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, érkeztetési feladatainak támogatása    | 300 701 911        |
| 1.4.                | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 7 884 360          |
| 1.5.                | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    |
| 1.6.                | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                    |
| 2.                  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>105 884 190</b> |
| 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                                         | 105 884 190        |
| 2.6.                | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |
| 3.                  | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                    |
| 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.                  | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>152 000 000</b> |
| 4.1.                | Építményadó                                                                       | 14 000 000         |
| 4.2.                | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 13 000 000         |
| 4.3.                | Iparűzési adó                                                                     | 110 000 000        |
| 4.4.                | Talajterhelési díj                                                                |                    |
| 4.5.                | Gépjárműadó                                                                       | 14 000 000         |
| 4.6.                | Késedelmi pótlék                                                                  | 500 000            |
| 4.7.                | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000            |
| 5.                  | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>24 540 875</b>  |
| 5.1.                | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                    |
| 5.2.                | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 23 427 096         |
| 5.3.                | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 500 000            |
| 5.4.                | Tulajdonosi bevételek                                                             |                    |
| 5.5.                | Ellátási díjak                                                                    | 175 000            |
| 5.6.                | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 438 779            |
| 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.                  | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |
| 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.                  | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                    |
| 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.                  | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    |
| 8.1.                | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 8.2.                | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 8.3.                | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                    |
| 8.4.                | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |
| 9.                  | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>916 685 737</b> |
| 10.                 | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                    |
| 10.1.               | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |
| 10.2.               | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |
| 10.3.               | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |
| 11.                 | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                    |
| 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.                 | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>613 874 860</b> |
| 12.1.               | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 613 874 860        |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat   |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|       | A                                                              | B             |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele              |               |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)         |               |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                        |               |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése            |               |
| 13.3. | Lekötött betétek megszüntetése                                 |               |
| 14.   | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)              |               |
| 14.1. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése   |               |
| 14.2. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |               |
| 14.3. | Külföldi értékpapírok kibocsátása                              |               |
| 14.4. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                          |               |
| 15.   | Váltóbevételek                                                 |               |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |               |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 613 874 860   |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 1 530 560 597 |

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat           | 01 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás | 01 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 379 866 471   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 123 456 257   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 17 978 264    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 155 661 950   |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 21 600 000    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 51 170 000    |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |               |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |               |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |               |
| 1.9.     | - ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése                                |               |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |               |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |               |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            | 20 000        |
| 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                | 51 150 000    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 10 000 000    |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 3 000 000     |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 7 000 000     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 483 578 279   |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 302 318 279   |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 297 636 200   |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 181 260 000   |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 160 760 000   |
| 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)                                     | 863 444 750   |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |               |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |               |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |               |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |               |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |               |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |               |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |               |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |               |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |               |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |               |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 667 115 847   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 22 905 455    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 644 210 392   |
| 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.)                             | 667 115 847   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 530 560 597 |

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

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat        |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                                 | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          | <b>634 260 672</b> |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 151 571 968        |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 174 102 433        |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, életkezelési feladatainak támogatása   | 300 701 911        |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 7 884 360          |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |                    |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        | <b>105 884 190</b> |
| 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                                         | 105 884 190        |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |                    |
| 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                                                           |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)</b>                                       | <b>152 000 000</b> |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       | 14 000 000         |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                | 13 000 000         |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     | 110 000 000        |
| 4.4.             | Talajterhelési díj                                                                |                    |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       | 14 000 000         |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         | 500 000            |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 500 000            |
| <b>5.</b>        | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       | <b>24 540 875</b>  |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |                    |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 23 427 096         |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 | 500 000            |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |                    |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    | 175 000            |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 438 779            |
| 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                                                          |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |                    |
| 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                                   |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |                    |
| 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)                                               |                    |
| <b>8.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |                    |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                    |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                    |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |                    |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                    |
| <b>9.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>916 685 737</b> |
| <b>10.</b>       | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |                    |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                    |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                    |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                    |
| <b>11.</b>       | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |                    |
| 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                              |                    |
| <b>12.</b>       | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | <b>87 307 932</b>  |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 87 307 932         |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

*Forintban!*

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                   | Előirányzat   |
|-------|----------------------------------------------------------------|---------------|
|       | A                                                              | B             |
| 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. | Lokálított 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.   | Változóbevételek                                               |               |
| 16.   | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei       |               |
| 17.   | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)            | 87 307 932    |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                     | 1 003 993 669 |

|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                          | 01 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadása | 02 |

Forintban!

|       |                                              |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |               |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 292 283 203   |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 113 184 688   |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 15 207 630    |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 92 870 885    |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            | 21 600 000    |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 39 420 000    |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |               |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |               |
| 1.8.     | - ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése                                |               |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülrre                |               |
| 1.10.    | -Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre            |               |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre        |               |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülrre                           | 20 000        |
| 1.13.    | - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                  |               |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |               |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |               |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |               |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 39 400 000    |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                | 10 000 000    |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         | 3 000 000     |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             | 7 000 000     |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 25 182 079    |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 4 682 079     |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             |               |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 20 500 000    |
| 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 belülrre       |               |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülrre           |               |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülrre        |               |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülrre                       |               |
| 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)                                     | 317 465 282   |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |               |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |               |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |               |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |               |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |               |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |               |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |               |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |               |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |               |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |               |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |               |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       | 686 528 387   |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |               |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    | 22 905 455    |
| 6.3.     | Központi, irányító szervi támogatás                                       | 663 622 932   |
| 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 származékosügyletek                             |               |
| 9.       | Változások                                                                |               |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)                             | 686 528 387   |
| 11.      | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)                                               | 1 003 993 669 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 10 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 65 |

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| A                |                                                                                   | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |             |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                                |             |
| 2.2.             | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                       |             |
| 2.3.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése               |             |
| 2.4.             | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele                |             |
| 2.5.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei                                         |             |
| 2.6.             | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |             |
| 3.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |             |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |             |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |             |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |             |
| 4.3.             | Ipartizedi adó                                                                    |             |
| 4.4.             | Tulajterhelési díj                                                                |             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       |             |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |             |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |             |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereség jellegű bevételek                                  |             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |             |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |             |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |             |
| 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.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |             |
| 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.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |             |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |             |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |             |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |             |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |             |
| 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.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    | 526 566 928 |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 526 566 928 |

|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                       | Előirányzat |
|-------|--------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | A                                                                  | B           |
| 12.2. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                  |             |
| 13.   | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)             | 19 412 540  |
| 13.1. | Államháztartáson belüli megelőlegezések                            |             |
| 13.2. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                |             |
| 13.3. | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás) | 19 412 540  |
| 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.)                | 545 979 468 |
| 18.   | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)                                         | 545 979 468 |



|                     |                                             |    |
|---------------------|---------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                | 01 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása | 03 |

Forintban!

| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
|       | A                                            | B           |

| Kiadások |                                                                           |             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)                        | 87 583 268  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                       | 10 271 569  |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó              | 2 770 634   |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                           | 62 791 065  |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                            |             |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                              | 11 750 000  |
| 1.6.     | az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                |             |
| 1.7.     | - Törvényi előíráson alapuló befizetések                                  |             |
| 1.8.     | - Elvonások és befizetések                                                |             |
| 1.9.     | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre                 |             |
| 1.10.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre            |             |
| 1.11.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre         |             |
| 1.12.    | - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre                            |             |
| 1.13.    | - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre                 |             |
| 1.14.    | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre            |             |
| 1.15.    | - Árkiegészítések, ártámogatások                                          |             |
| 1.16.    | - Kamattámogatások                                                        |             |
| 1.17.    | - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                | 11 750 000  |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                |             |
| 1.19.    | az 1.18-ból: - Általános tartalék                                         |             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                             |             |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)                       | 458 396 200 |
| 2.1.     | Beruházások                                                               | 297 636 200 |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                             | 297 636 200 |
| 2.3.     | Felújítások                                                               | 160 760 000 |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                             | 160 760 000 |
| 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)                                     | 545 979 468 |
| 4.       | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)    |             |
| 4.1.     | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                            |             |
| 4.2.     | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak   |             |
| 4.3.     | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése                             |             |
| 5.       | Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)                        |             |
| 5.1.     | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása                            |             |
| 5.2.     | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása                          |             |
| 5.3.     | Kincstárjegyek beváltása                                                  |             |
| 5.4.     | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                      |             |
| 5.5.     | Belföldi kötvények beváltása                                              |             |
| 5.6.     | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása                        |             |
| 6.       | Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)                       |             |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                       |             |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                    |             |
| 6.3.     | Központi, irányító szervei 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.)                                               | 545 979 468 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 4 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                                      | Előirányzat |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                                 | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                                   |             |
| 1.               | <b>Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)</b>                          |             |
| 1.1.             | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             |             |
| 1.2.             | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          |             |
| 1.3.             | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti, étkeztetési feladatainak támogatása    |             |
| 1.4.             | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 |             |
| 1.5.             | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           |             |
| 1.6.             | Elszámolásból származó bevételek                                                  |             |
| 2.               | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)</b>        |             |
| 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.               | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)</b>    |             |
| 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.               | <b>Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)</b>                                 |             |
| 4.1.             | Építményadó                                                                       |             |
| 4.2.             | Idegenforgalmi adó                                                                |             |
| 4.3.             | Iparűzési adó                                                                     |             |
| 4.4.             | Teljesítménydíj                                                                   |             |
| 4.5.             | Gépjárműadó                                                                       |             |
| 4.6.             | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                         |             |
| 4.7.             | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        |             |
| 5.               | <b>Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)</b>                                       |             |
| 5.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                                    |             |
| 5.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                        |             |
| 5.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                                 |             |
| 5.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                             |             |
| 5.5.             | Ellátási díjak                                                                    |             |
| 5.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               |             |
| 5.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             |             |
| 5.8.             | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek                                   |             |
| 5.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |             |
| 5.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                               |             |
| 5.11.            | Egyéb működési bevételek                                                          |             |
| 6.               | <b>Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)</b>                                     |             |
| 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.               | <b>Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)</b>                      |             |
| 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.               | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)</b>                     |             |
| 8.1.             | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |             |
| 8.2.             | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |             |
| 8.3.             | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         |             |
| 8.4.             | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |             |
| 9.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                |             |
| 10.              | <b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)</b>            |             |
| 10.1.            | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |             |
| 10.2.            | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |             |
| 10.3.            | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |             |
| 11.              | <b>Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)</b>                        |             |
| 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.              | <b>Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)</b>                                    |             |
| 12.1.            | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                |             |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

*Forintban!*

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

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Megnevezés          | Önkormányzat                                 | 01 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadása | 04 |

Forintban!

|       |                                              |             |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
| Száma | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése | Előirányzat |
|       | A                                            | B           |

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

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

|                     |                                 |    |
|---------------------|---------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /községi/ hivatal | 02 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás          |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 979 639   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 163 000     |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 4 749 297   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 067 342   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |             |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |             |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 5 979 639   |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 108 782 949 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 108 782 949 |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 114 762 588 |

|                 |                                                                     |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 114 508 588 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 76 006 043  |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 820 730  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 22 681 815  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 254 000     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 254 000     |
| 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.)                                       | 114 762 588 |

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

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /közös/ hivatal          | 02 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                       | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                    |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 5 979 639          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 163 000            |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 4 749 297          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 1 067 342          |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                    |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                    |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                    |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                    |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                    |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                    |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                    |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                    |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                    |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                    |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                    |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                    |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                    |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                    |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            | 5 979 639          |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 108 782 949        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 108 782 949        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>114 762 588</b> |

|                 |                                                                     |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 114 508 588        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 76 006 043         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 15 820 730         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 22 681 815         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 254 000            |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 254 000            |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>114 762 588</b> |

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

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri hivatal (NEMLEGESI)            | 02 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

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

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Polgármesteri /községi hivatal                | 02 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                  | A                                                                       | B                |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                  |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     |                  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                  |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |                  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |                  |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                  |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                  |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                  |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                  |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                  |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                  |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                  |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |                  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                  |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                  |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |                  |
| 2.4.             | 2.3-ból EU támogatás                                                    |                  |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                  |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.) |                  |
| 4.1.             | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                             |                  |
| 4.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                  |
| 4.3.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                  |
| 4.4.             | 4.3.-ból EU-s támogatás                                                 |                  |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                  |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                  |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                  |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                  |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                  |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                  |
| 8.               | Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)                            |                  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 6 592 025        |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |                  |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                  |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 6 592 025        |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>6 592 025</b> |

|                 |                                                                     |                  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                  |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 6 592 025        |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 5 118 018        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 1 024 332        |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 449 675          |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                  |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                  |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  |                  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                  |
| 2.2.            | Pelújítások                                                         |                  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                  |
| 3.              | Finanszírozási kiadások                                             |                  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>6 592 025</b> |

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



|                     |                                       |    |
|---------------------|---------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Városi Művelődési Központ és Könyvtár | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás                |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                          | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>15 209 000</b> |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 12 465 000        |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 2 744 000         |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                   |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>3 178 744</b>  |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 3 178 744         |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                   |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>18 387 744</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>34 349 768</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 700 000           |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 33 649 768        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>52 737 512</b> |

|                 |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>52 737 512</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 22 224 049        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 796 516         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 26 716 947        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>52 737 512</b> |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 3 |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Városi Művelődési Központ és Könyvtár  | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 15 209 000  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 12 465 000  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 2 744 000   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 3 178 744   |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 3 178 744   |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 18 387 744  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 34 349 768  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 700 000     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 33 649 768  |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 52 737 512  |

|                 |                                                                     |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 52 737 512 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 22 224 049 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 796 516  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 26 716 947 |
| 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.)                                       | 52 737 512 |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 8 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      | 3 |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Városi Művelődési Központ és Könyvtár        | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

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

|                 |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Városi Művelődési Központ és Könyvtár         | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

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

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

|                     |                        |    |
|---------------------|------------------------|----|
| Kötségvetési szerv  | Városi Sportközpont    | 03 |
| Feladat megnevezése | Összes bevétel, kiadás |    |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                          | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>7 985 000</b>  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                   |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 7 795 000         |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          |                   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                   |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                   |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 190 000           |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérülése                                      |                   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                   |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                   |
| 1.10.            | Biztosító állal fizetett kártérítés                                        |                   |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                   |
| 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                                                      |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                   |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>7 985 000</b>  |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>35 389 652</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 28 469            |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 35 361 183        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>43 374 652</b> |

|                 |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>43 374 652</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 24 558 238        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 835 620         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 13 980 794        |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                   |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>43 374 652</b> |

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

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Városi Sportközpont                    | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 7 985 000   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 7 795 000   |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 190 000     |
| 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.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 7 985 000   |
| 9.               | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                         | 35 389 652  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 28 469      |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 35 361 183  |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 43 374 652  |

|                 |                                                                     |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 43 374 652 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 24 558 238 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 835 620  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 13 980 794 |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 43 374 652 |

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

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Városi Sportközpont (NEMLEGESI)              | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

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

|                 |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Városi Sportközpont (NEMLEGESI)               | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

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

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 1.              | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 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.              | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 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.              | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| 4.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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



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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                          | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>3 571 912</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 46 000             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 3 479 912          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        | 46 000             |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                    |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                        |                    |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> |                    |
| 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                                                      |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                    |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>3 571 912</b>   |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>185 443 696</b> |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                    |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 185 443 696        |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>189 015 608</b> |

|                 |                                                                     |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>188 394 942</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 142 635 010        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 27 785 782         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 17 974 150         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |                    |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>620 666</b>     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 620 666            |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>189 015 608</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 44 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde      | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 3 571 912   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 46 000      |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 3 479 912   |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |             |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 46 000      |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |             |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | 3 571 912   |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 185 443 696 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 185 443 696 |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | 189 015 608 |

|                 |                                                                     |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 188 394 942 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 142 635 010 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 27 785 782  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 17 974 150  |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        |             |
| 2.              | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 620 666     |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 620 666     |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | 189 015 608 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 44 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Enesi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde (NEMLEGESI) | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai  | 02 |

Forintban!

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

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

|                     |                                               |    |
|---------------------|-----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Enesi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde (NEMLEGESI) | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai | 03 |

Forintban!

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

|                 |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 73 302 956  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 15 318 028  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 44 969 747  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 8 790 181   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 4 225 000   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 73 302 956  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 279 738 684 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 457 888     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 279 280 796 |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 353 041 640 |

|                 |                                                                     |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 353 041 640 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 154 635 166 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 27 417 430  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 167 737 325 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 3 251 719   |
| 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.)                                       | 353 041 640 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 64 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                     |                                          |    |
|---------------------|------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai   | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 24 747 510  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              |             |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 18 993 197  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 654 313   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 1 100 000   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 24 747 510  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 228 592 567 |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 457 888     |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 228 134 679 |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 253 340 077 |

|                 |                                                                     |             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |             |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 253 340 077 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 101 383 483 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 17 656 028  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 131 048 847 |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |             |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 3 251 719   |
| 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.)                                       | 253 340 077 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 44 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ     | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
|                  | A                                                                       | B           |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |             |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 48 555 446  |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |             |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 15 318 028  |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       |             |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |             |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          | 25 976 550  |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     | 4 135 868   |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   | 3 125 000   |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |             |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |             |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |             |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |             |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     |             |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |             |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     |             |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |             |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |             |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |             |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |             |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |             |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |             |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |             |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |             |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |             |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |             |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |             |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |             |
| 8.               | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)                            | 48 555 446  |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 51 146 117  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   |             |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |             |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 51 146 117  |
| 10.              | BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)                                             | 99 701 563  |

|                 |                                                                     |            |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |            |
| 1.              | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 99 701 563 |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 53 251 683 |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 9 761 402  |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 36 688 478 |
| 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.)                                       | 99 701 563 |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 20 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                     |                                                      |    |
|---------------------|------------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ (NEMLEGES!) | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai        | 03 |

Forintban!

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

| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| 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.              | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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



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

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat        |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                          | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                    |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 | <b>7 603 656</b>   |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                             |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                                 | 1 560 000          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                          | 6 043 656          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                      |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                             |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                        |                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                      |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                             |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                         |                    |
| 1.10.            | Biztosító átal fizetett kártérítés                                         |                    |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                   |                    |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>147 349 258</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 147 349 258        |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                    |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                    |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                    |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                    |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                    |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                    |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                    |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>154 952 914</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            | <b>25 683 162</b>  |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      | 23 991 162         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         | 1 692 000          |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>180 636 076</b> |

|                 |                                                                     |                    |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                    |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>171 746 076</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 41 002 670         |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 8 313 541          |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 37 429 865         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 85 000 000         |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           | <b>8 890 000</b>   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         | 8 890 000          |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                    |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                    |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                    |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                    |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>180 636 076</b> |

|                                         |    |
|-----------------------------------------|----|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 14 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |    |

|                     |                                        |    |
|---------------------|----------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Encsi Területi Egészségügyi Központ    | 03 |
| Feladat megnevezése | Kötelező feladatok bevételei, kiadásai | 01 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                               | Előirányzat       |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  | A                                                                          | B                 |
| <b>Bevételek</b> |                                                                            |                   |
| <b>1.</b>        | <b>Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)</b>                                 |                   |
| 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                                                   |                   |
| <b>2.</b>        | <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)</b> | <b>25 991 000</b> |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                         |                   |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről        | 25 991 000        |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                      |                   |
| <b>3.</b>        | <b>Közhatalmi bevételek</b>                                                |                   |
| <b>4.</b>        | <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)</b> |                   |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről        |                   |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről    |                   |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                    |                   |
| <b>5.</b>        | <b>Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)</b>                              |                   |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                            |                   |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                    |                   |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                         |                   |
| <b>6.</b>        | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                                   |                   |
| <b>7.</b>        | <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>                               |                   |
| <b>8.</b>        | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                        | <b>25 991 000</b> |
| <b>9.</b>        | <b>Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)</b>                            |                   |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                      |                   |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                       |                   |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)         |                   |
| <b>10.</b>       | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                         | <b>25 991 000</b> |

|                 |                                                                     |                   |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |                   |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               | <b>25 991 000</b> |
| 1.1.            | Személyi juttatások                                                 | 19 084 200        |
| 1.2.            | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 3 852 393         |
| 1.3.            | Dologi kiadások                                                     | 2 028 407         |
| 1.4.            | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                   |
| 1.5.            | Egyéb működési célú kiadások                                        | 1 026 000         |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |                   |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |                   |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |                   |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |                   |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |                   |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |                   |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>25 991 000</b> |

|                                         |   |
|-----------------------------------------|---|
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) | 5 |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |   |

|                     |                                              |    |
|---------------------|----------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Encsi Területi Egészségügyi Központ          | 03 |
| Feladat megnevezése | Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai | 02 |

Forintban!

| Száma            | Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése                            | Előirányzat        |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|                  | A                                                                       | B                  |
| <b>Bevételek</b> |                                                                         |                    |
| 1.               | Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)                                     | 7 603 656          |
| 1.1.             | Készletértékesítés ellenértéke                                          |                    |
| 1.2.             | Szolgáltatások ellenértéke                                              | 1 560 000          |
| 1.3.             | Közvetített szolgáltatások értéke                                       | 6 043 656          |
| 1.4.             | Tulajdonosi bevételek                                                   |                    |
| 1.5.             | Ellátási díjak                                                          |                    |
| 1.6.             | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                     |                    |
| 1.7.             | Általános forgalmi adó visszatérítése                                   |                    |
| 1.8.             | Kamatbevételek                                                          |                    |
| 1.9.             | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                      |                    |
| 1.10.            | Biztosító által fizetett kártérítés                                     |                    |
| 1.11.            | Egyéb működési bevételek                                                |                    |
| 2.               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)     | 121 358 258        |
| 2.1.             | Elvonások és befizetések bevételei                                      |                    |
| 2.2.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |
| 2.3.             | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről     | 121 358 258        |
| 2.4.             | 2.3.-ból EU támogatás                                                   |                    |
| 3.               | Közhatalmi bevételek                                                    |                    |
| 4.               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)     |                    |
| 4.1.             | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről     |                    |
| 4.2.             | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről |                    |
| 4.3.             | 4.2.-ből EU-s támogatás                                                 |                    |
| 5.               | Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)                                  |                    |
| 5.1.             | Immateriális javak értékesítése                                         |                    |
| 5.2.             | Ingatlanok értékesítése                                                 |                    |
| 5.3.             | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                      |                    |
| 6.               | Működési célú átvett pénzeszközök                                       |                    |
| 7.               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                   |                    |
| 8.               | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)</b>                     | <b>128 961 914</b> |
| 9.               | Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)                                | 25 683 162         |
| 9.1.             | Költségvetési maradvány igénybevétele                                   | 23 991 162         |
| 9.2.             | Vállalkozási maradvány igénybevétele                                    |                    |
| 9.3.             | Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)      | 1 692 000          |
| 10.              | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)</b>                                      | <b>154 645 076</b> |

|                                         |                                                                     |                    |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b>                         |                                                                     |                    |
| 1.                                      | Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)                      | 145 755 076        |
| 1.1.                                    | Személyi juttatások                                                 | 21 918 470         |
| 1.2.                                    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó        | 4 461 148          |
| 1.3.                                    | Dologi kiadások                                                     | 35 401 458         |
| 1.4.                                    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                      |                    |
| 1.5.                                    | Egyéb működési célú kiadások                                        | 83 974 000         |
| 2.                                      | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)                  | 8 890 000          |
| 2.1.                                    | Beruházások                                                         | 8 890 000          |
| 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.                                      | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                | <b>154 645 076</b> |
| Éves tervezett létszám előirányzat (fő) |                                                                     | 9                  |
| Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)      |                                                                     |                    |

|                     |                                                 |    |
|---------------------|-------------------------------------------------|----|
| Költségvetési szerv | Encsi Területi Egészségügyi Központ (NEMLEGES!) | 03 |
| Feladat megnevezése | Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai   | 03 |

Forintban!

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

|                 |                                                                     |  |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------|--|
| <b>Kiadások</b> |                                                                     |  |
| <b>1.</b>       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>               |  |
| 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                                        |  |
| <b>2.</b>       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>           |  |
| 2.1.            | Beruházások                                                         |  |
| 2.2.            | Felújítások                                                         |  |
| 2.3.            | Egyéb fejlesztési célú kiadások                                     |  |
| 2.4.            | 2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása |  |
| <b>3.</b>       | <b>Finanszírozási kiadások</b>                                      |  |
| <b>4.</b>       | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)</b>                                |  |

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

**Adatszolgáltatás  
az elismert tartozásállományról**

**Költségvetési szerv neve:**

**Költségvetési szerv számlaszáma:**

**Éves eredeti kiadási előirányzat:**

**30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: ..... 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.       | Elkölönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás |                        |                            |                        |              |           |
| 4.       | TB alapokkal szembeni tartozás                      |                        |                            |                        |              |           |
| 5.       | Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé |                        |                            |                        |              |           |
| 6.       | Egyéb tartozásállomány                              |                        |                            |                        |              |           |
| 7.       | <b>Összesen:</b>                                    |                        |                            |                        |              |           |

Kelt.....

\_\_\_\_\_  
költségvetési szerv vezetője

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Encs Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                                                   | 2016. évi tény       | 2017. évi várható    | 2018. évi előirányzat |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                                 | C                    | D                    | E                     |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)                                 | 632 199 137          | 676 908 542          | 634 260 672           |
| 1.1.     | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                             | 150 835 152          | 151 074 535          | 151 571 968           |
| 1.2.     | Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása                          | 169 823 877          | 169 955 274          | 174 102 433           |
| 1.3.     | Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása                 | 265 370 691          | 299 243 736          | 300 701 911           |
| 1.4.     | Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                 | 7 460 341            | 9 141 977            | 7 884 360             |
| 1.5.     | Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások                           | 38 543 130           | 47 240 805           |                       |
| 1.6.     | Előzműlehetőségű bevételek                                                        | 165 946              | 252 215              |                       |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)               | 415 758 279          | 462 556 013          | 256 412 192           |
| 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                                         | 415 758 279          | 462 556 013          | 256 412 192           |
| 2.6.     | 2.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                      | 74 217 105           |                       |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)           | 62 696 404           | 506 168 079          |                       |
| 3.1.     | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                       | 33 613 106           | 31 900 000           |                       |
| 3.2.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések                   |                      |                      |                       |
| 3.3.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése           |                      |                      |                       |
| 3.4.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele            |                      |                      |                       |
| 3.5.     | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei                                     | 29 083 298           | 475 168 079          |                       |
| 3.6.     | 3.5.-ből EU-s támogatás                                                           |                      | 461 536 205          |                       |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                                        | 189 529 444          | 183 318 523          | 152 000 000           |
| 4.1.     | Építványadó                                                                       | 11 205 589           | 13 074 446           | 14 000 000            |
| 4.2.     | Magánszemélyek kommunális adója                                                   | 32 491 425           | 21 797 236           | 13 000 000            |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                                                     | 128 941 599          | 126 527 149          | 110 000 000           |
| 4.4.     | Tulajterhelési díj                                                                |                      |                      |                       |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                                       | 13 820 804           | 16 258 612           | 14 000 000            |
| 4.6.     | Közeledési pótlék                                                                 | 656 837              | 3 264 985            | 500 000               |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                                        | 2 413 190            | 2 396 095            | 500 000               |
| 5.       | Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)                                              | 199 193 533          | 165 572 514          | 138 193 038           |
| 5.1.     | Készletértékesítés ellenértéke                                                    | 400 486              | 72 685               |                       |
| 5.2.     | Szolgáltatások ellenértéke                                                        | 99 957 041           | 72 288 365           | 60 774 124            |
| 5.3.     | Közzétett szolgáltatások értéke                                                   | 8 021 599            | 13 648 001           | 14 772 865            |
| 5.4.     | Tulajdonosi bevételek                                                             | 4 162 629            | 7 894 479            |                       |
| 5.5.     | Ellátási díjak                                                                    | 47 083 831           | 43 314 827           | 45 190 747            |
| 5.6.     | Kiszámlázott általános forgalmi adó                                               | 24 710 940           | 17 452 700           | 13 230 302            |
| 5.7.     | Általános forgalmi adó visszatérítése                                             | 14 002 000           | 9 944 000            | 4 225 000             |
| 5.8.     | Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek                                   | 77 710               | 37 355               |                       |
| 5.9.     | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                |                      |                      |                       |
| 5.10.    | Biztosító által fizetett kárérítés                                                | 579 706              | 178 812              |                       |
| 5.11.    | Egyéb működési bevételek                                                          | 197 591              | 741 290              |                       |
| 6.       | Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)                                            | 20 265 553           | 4 000 000            |                       |
| 6.1.     | Immateriális javak értékesítése                                                   |                      |                      |                       |
| 6.2.     | Ingatlanok értékesítése                                                           | 19 480 553           | 4 000 000            |                       |
| 6.3.     | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                | 785 000              |                      |                       |
| 6.4.     | Részesedések értékesítése                                                         |                      |                      |                       |
| 6.5.     | Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek                                  |                      |                      |                       |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)                             | 1 909 560            | 500 000              |                       |
| 7.1.     | Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről         |                      |                      |                       |
| 7.2.     | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről     |                      |                      |                       |
| 7.3.     | Egyéb működési célú átvett pénzeszköz                                             | 1 909 560            | 500 000              |                       |
| 7.4.     | 7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                      |                       |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)                            | 6 439 744            | 89 651               |                       |
| 8.1.     | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről     |                      |                      |                       |
| 8.2.     | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |                      |                      |                       |
| 8.3.     | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz                                         | 6 439 744            | 89 651               |                       |
| 8.4.     | 8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)                                               |                      |                      |                       |
| 9.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)</b>                                | <b>1 527 991 654</b> | <b>1 999 113 322</b> | <b>1 180 865 902</b>  |
| 10.      | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)               |                      |                      |                       |
| 10.1.    | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                      |                      |                      |                       |
| 10.2.    | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól             |                      |                      |                       |
| 10.3.    | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele                                       |                      |                      |                       |
| 11.      | Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)                                |                      |                      |                       |
| 11.1.    | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                      |                       |
| 11.2.    | Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                            |                      |                      |                       |
| 11.3.    | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                      |                       |
| 11.4.    | Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása                              |                      |                      |                       |
| 12.      | Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)                                           | 168 591 957          | 164 932 380          | 639 052 379           |
| 12.1.    | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                                | 168 591 957          | 164 932 380          | 639 052 379           |
| 12.2.    | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele                                 |                      |                      |                       |
| 13.      | Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)                            | 21 390 637           | 22 905 455           |                       |
| 13.1.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                                           | 21 390 637           | 22 905 455           |                       |
| 13.2.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése                               |                      |                      |                       |
| 13.3.    | Lekötött betétek megszűntetése                                                    |                      |                      |                       |
| 14.      | Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)                                |                      |                      |                       |
| 14.1.    | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                      |                      |                      |                       |
| 14.2.    | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése                    |                      |                      |                       |
| 14.3.    | Külföldi értékpapírok kibocsátása                                                 |                      |                      |                       |
| 14.4.    | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele                                             |                      |                      |                       |
| 15.      | Változások                                                                        |                      |                      |                       |
| 16.      | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei                          |                      |                      |                       |
| 17.      | <b>FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)</b>                           | <b>189 982 594</b>   | <b>187 837 835</b>   | <b>639 052 379</b>    |
| 18.      | <b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)</b>                 | <b>1 717 974 248</b> | <b>2 186 951 157</b> | <b>1 819 918 281</b>  |

**Tájékoztató kimutatások, mérlegek**  
**Encs Város Önkormányzata**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

1. számú tájékoztató tábla

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                                              | 2016. évi tény       | 2017. évi várható    | 2018. évi előirányzat |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| A        | B                                                                             | C                    | D                    | E                     |
| 1.       | <b>Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)</b>                   | <b>1 474 613 555</b> | <b>1 317 031 251</b> | <b>1 303 669 881</b>  |
| 1.1.     | Személyi juttatások                                                           | 574 995 481          | 614 753 141          | 584 517 433           |
| 1.2.     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                  | 136 250 317          | 125 174 895          | 105 947 883           |
| 1.3.     | Dologi kiadások                                                               | 446 314 482          | 359 476 875          | 442 182 846           |
| 1.4.     | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                | 41 423 729           | 31 263 516           | 21 600 000            |
| 1.5.     | Egyéb működési célú kiadások                                                  | 275 629 546          | 186 362 824          | 139 421 719           |
| 1.6.     | - az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések                  | 34 317 065           | 13 096 388           |                       |
| 1.7.     | - Törvényi előírás alapján befizetések                                        | 60 624 000           |                      |                       |
| 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                                | 44 947 981           | 34 036 416           | 3 271 719             |
| 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                    | 135 740 500          | 139 230 020          | 136 150 000           |
| 1.18.    | Tartalékok                                                                    |                      |                      | 10 000 000            |
| 1.19.    | - az 1.18-ból: - Általános tartalék                                           |                      |                      | 3 000 000             |
| 1.20.    | - Céltartalék                                                                 |                      |                      | 7 000 000             |
| 2.       | <b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)</b>                    | <b>57 941 321</b>    | <b>116 912 121</b>   | <b>493 342 945</b>    |
| 2.1.     | Beruházások                                                                   | 22 763 136           | 44 769 410           | 312 082 945           |
| 2.2.     | 2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás                                 |                      |                      | 297 636 200           |
| 2.3.     | Felújítások                                                                   | 31 328 185           | 56 692 711           | 181 260 000           |
| 2.4.     | 2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás                                 |                      |                      | 160 760 000           |
| 2.5.     | Egyéb felhalmozási kiadások                                                   | 3 850 000            | 15 450 000           |                       |
| 2.6.     | 2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre            |                      |                      |                       |
| 2.7.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre                |                      |                      |                       |
| 2.8.     | - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre             |                      |                      |                       |
| 2.9.     | - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre                            | 3 850 000            |                      |                       |
| 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                |                      | 15 450 000           |                       |
| 3.       | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)</b>                                  | <b>1 532 554 876</b> | <b>1 433 943 372</b> | <b>1 797 012 826</b>  |
| 4.       | <b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)</b> |                      |                      |                       |
| 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.       | <b>Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)</b>                     |                      |                      |                       |
| 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.       | <b>Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)</b>                    | <b>20 486 992</b>    | <b>21 390 637</b>    | <b>22 905 455</b>     |
| 6.1.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása                           |                      |                      |                       |
| 6.2.     | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése                        | 20 486 992           | 21 390 637           | 22 905 455            |
| 6.3.     | Pénzeszközök lakóhitel befizetése elhelyezése                                 |                      |                      |                       |
| 6.4.     | Pénzügyi lízing kiadásai                                                      |                      |                      |                       |
| 7.       | <b>Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)</b>                    |                      |                      |                       |
| 7.1.     | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása                                |                      |                      |                       |
| 7.2.     | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása                              |                      |                      |                       |

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forinban!

2. tájékoztató tábla

| Sor-szám              | Kötelezettség jogcíme                                                                  | Köt. vál. éve | 2018 előtti kifizetés | Kiadás vonzata évenként |         |       |            | Összesen      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------|-------------------------|---------|-------|------------|---------------|
|                       |                                                                                        |               |                       | 2018.                   | 2019.   | 2020. | 2020. után |               |
| A                     | B                                                                                      | C             | D                     | E                       | F       | G     | H          | I=(D+E+F+G+H) |
| 1.                    | Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)     |               |                       |                         |         |       |            |               |
| 2.                    | .....                                                                                  |               |                       |                         |         |       |            |               |
| 3.                    | .....                                                                                  |               |                       |                         |         |       |            |               |
| 4.                    | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.) |               |                       |                         |         |       |            |               |
| 5.                    | .....                                                                                  |               |                       |                         |         |       |            |               |
| 6.                    | .....                                                                                  |               |                       |                         |         |       |            |               |
| 7.                    | Beruházási kiadások beruházásonként                                                    |               | 4 507 168             | 204 352 520             | 480 312 |       |            | 209 340 000   |
| 8.                    | Gépjármű vásárlás                                                                      | 2015          | 4 507 168             | 1 112 520               | 480 312 |       |            | 6 100 000     |
| 9.                    | TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Ménfő"       | 2018-2019     |                       | 188 000 000             |         |       |            | 188 000 000   |
| 10.                   | TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 "Zöld város kialakítása Encsen"                           | 2018-2019     |                       | 15 240 000              |         |       |            | 15 240 000    |
| 11.                   | Felújítási kiadások felújításonként                                                    |               |                       |                         |         |       |            |               |
| 12.                   |                                                                                        |               |                       |                         |         |       |            |               |
| 13.                   |                                                                                        |               |                       |                         |         |       |            |               |
| 14.                   | .....                                                                                  |               |                       |                         |         |       |            |               |
| 15.                   | Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)                                        |               |                       |                         |         |       |            |               |
| 16.                   | .....                                                                                  |               |                       |                         |         |       |            |               |
| Összesen (1+4+7+9+11) |                                                                                        |               | 4 507 168             | 204 352 520             | 480 312 |       |            | 209 340 000   |



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

Forintban!

| Sor-<br>szám | Bevételi jogcím                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Kedvezmény nélkül<br>elérhető bevétel | Kedvezmények<br>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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 27 000 000                            | 1 000 000               |
| 6.           | -ebből: Építményadó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14 000 000                            | -                       |
| 7.           | Telekadó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                         |
| 9.           | Magánszemélyek kommunális adója                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 000 000                            | 1 000 000               |
| 10.          | Idegenforgalmi adó tartózkodás után                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                         |
| 11.          | Idegenforgalmi adó épület után                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       |                         |
| 12.          | Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                       |                         |
| 13.          | Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 14 000 000                            | 5 500 000               |
| 14.          | Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                         |
| 15.          | Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                       |                         |
| 16.          | Egyéb kedvezmény                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                         |
| 17.          | Egyéb kölcsön elengedése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                       |                         |
| 18.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                         |
| 19.          | Gépjármű adó: - a törvény alapján mentes a mozgáskorlátozott 13.000 Ft erejéig, - a törvény alapján kedvezmény illeti meg a környezetvédelmi osztályba sorolás miatt, - légrugós gk. alacsonyabb adótétellel adózik a törvény alapján                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                       |                         |
| 20.          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       |                         |
| 21.          | Magánszemélyek kommunális adója: mentes az adófizetési kötelezettség alól: a) garázs építménye tekintetében az a magánszemély, akit az önkormányzat illetékességi területén építési előírások betartásával kötelezett garázs építésére, amely épület a földhivatali eljárási szabályok folytán önálló helyrajzi számot kapott, b) magántulajdonban álló és beépítésre alkalmatlan, csak mezőgazdasági célra hasznosítható területszkek, melyek az ingatlannyilvántartásban önálló helyrajzi számon szerepelnek objektív természeti körülmények miatt, c) lakóháza, lakásszövetkezeti, társasházi lakása tekintetében a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező 70 év feletti egyedül élő magánszemély, d) lakóháza, lakásszövetkezeti, társasházi lakása tekintetében a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező 70 év feletti egyedül élő magánszemélyek, akik két fős háztartásban élnek, e) lakóháza, lakásszövetkezeti, társasházi lakása tekintetében a vagyoni értékű joggal vagy tulajdonjoggal rendelkező 70 év feletti azon magánszemélyek akik saját háztartásukban állandó ápolásra, gondozásra szoruló hozzá |                                       |                         |
| 22.          | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>41 000 000</b>                     | <b>6 500 000</b>        |

**Előirányzat-felhasználási terv  
2018. évre**

Forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január      | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Július      | Auguszt.    | Szept.      | Okt.        | Nov.        | Dec.        | Összesen:     |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 52 855 056  | 52 855 056  | 52 855 056  | 52 855 056  | 52 855 056  | 52 855 056  | 52 855 056  | 52 855 056  | 52 855 056  | 52 855 056  | 52 855 056  | 52 855 056  | 634 260 672   |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 21 500 130  | 21 500 130  | 21 500 130  | 21 500 130  | 21 500 130  | 21 500 130  | 21 500 130  | 21 500 130  | 21 102 787  | 21 102 787  | 21 102 787  | 21 102 791  | 256 412 192   |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         | 2 500 000   | 2 500 000   | 41 250 000  | 2 500 000   | 47 560 000  | 3 780 000   | 2 700 000   | 2 700 000   | 35 840 000  | 2 700 000   | 2 700 000   | 5 270 000   | 152 000 000   |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 8 802 548   | 9 864 394   | 10 751 394  | 9 881 390   | 14 731 535  | 10 851 534  | 10 470 432  | 10 458 520  | 10 381 645  | 10 854 185  | 10 834 185  | 19 243 934  | 137 125 696   |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       | 71 020      | 47 020      | 103 417     | 103 417     | 90 417      | 90 417      | 90 417      | 90 417      | 103 417     | 103 417     | 82 920      | 91 046      | 1 067 342     |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 691 980 646 | 55 700 853  | 56 010 853  | 54 403 471  | 53 490 400  | 53 490 399  | 52 727 060  | 52 348 130  | 53 696 333  | 53 276 416  | 53 117 074  | 53 021 136  | 1 283 262 771 |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | 777 709 400 | 142 467 453 | 182 470 850 | 141 243 464 | 190 227 538 | 142 567 536 | 140 343 095 | 139 952 253 | 173 979 238 | 140 891 861 | 140 692 022 | 151 583 963 | 2 464 128 673 |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 43 297 966  | 49 926 472  | 48 768 973  | 48 926 473  | 48 368 973  | 48 926 473  | 50 323 233  | 48 926 472  | 48 926 472  | 48 926 472  | 49 192 972  | 50 006 484  | 584 517 435   |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 846 214   | 8 685 790   | 8 757 790   | 8 685 789   | 8 757 790   | 8 685 789   | 8 873 401   | 8 685 790   | 8 685 791   | 8 685 790   | 8 724 540   | 8 873 409   | 105 947 883   |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 39 106 732  | 39 418 154  | 38 978 154  | 37 135 180  | 34 410 701  | 34 410 701  | 34 313 417  | 34 747 417  | 34 749 402  | 36 006 235  | 37 429 823  | 41 476 928  | 442 182 844   |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 470 000     | 470 000     | 2 470 000   | 470 000     | 470 000     | 470 000     | 470 000     | 6 470 000   | 470 000     | 470 000     | 470 000     | 8 430 000   | 21 600 000    |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 29 988 788  | 11 347 333  | 11 347 333  | 17 896 263  | 11 347 333  | 15 627 333  | 12 160 263  | 11 347 333  | 11 347 333  | 12 160 263  | 11 347 333  | 16 410 266  | 172 327 174   |
| 18.          | Beruházások                                                  | 22 450 000  | 22 450 000  | 22 704 000  | 57 446 992  | 22 450 000  | 22 450 000  | 24 982 833  | 24 672 500  | 24 672 500  | 24 672 500  | 22 450 000  | 20 681 620  | 312 082 945   |
| 19.          | Felújítások                                                  |             | 14 000 000  | 14 393 701  | 14 000 000  | 24 000 000  | 14 106 299  | 14 000 000  | 14 000 000  | 24 000 000  | 14 000 000  | 14 000 000  | 20 760 000  | 181 260 000   |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |               |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 53 684 199  | 53 684 199  | 53 684 199  | 53 684 199  | 53 684 199  | 53 684 199  | 53 684 199  | 53 684 199  | 53 684 199  | 53 684 199  | 53 684 199  | 53 684 203  | 644 210 392   |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 198 843 899 | 199 981 948 | 201 104 150 | 238 244 896 | 203 488 996 | 198 360 794 | 198 807 346 | 202 533 711 | 206 535 697 | 198 605 459 | 197 298 867 | 220 322 910 | 2 464 128 673 |
| 23.          | <b>Egyenleg</b>                                              | 578 865 501 | -57 514 095 | -18 633 300 | -97 001 432 | -13 261 458 | -85 793 238 | -58 464 251 | -62 581 458 | -32 556 459 | -57 713 598 | -56 006 845 | -68 738 947 |               |

**A 2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként**

| adatok forintban                                                                                                                                    |                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Jogcím                                                                                                                                              | 2018. évi támogatás összesen |
| A                                                                                                                                                   | B                            |
| Önkormányzat hivatal működésének támogatása                                                                                                         | 105 889 600                  |
| Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása                                                                             | 10 443 090                   |
| Közüvilágítás fenntartásának támogatása                                                                                                             | 12 512 000                   |
| Köztisztaság fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                         | 2 527 884                    |
| Közünek fenntartásának támogatása                                                                                                                   | 7 540 940                    |
| Egyéb önkormányzati feladatok támogatása                                                                                                            | 10 899 504                   |
| Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása                                                                                               | 2 550                        |
| Polgármesteri illetmény támogatása                                                                                                                  | 1 756 400                    |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra                                                                                                            | 75 123 000                   |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közüok.tv. 2.sz.melléklete szerint                                                     | 22 050 000                   |
| Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra                                                                                                            | 38 003 400                   |
| Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Közüok.tv. 2.sz.melléklete szerint                                                     | 11 025 000                   |
| Óvodaműködtetési támogatás 8 óra (gyermkek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)                                                           | 15 305 133                   |
| Óvodaműködtetési támogatás 4 óra (gyermkek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)                                                           | 7 924 900                    |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Ped.II.kat.)                                                       | 3 208 000                    |
| Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Mesterped.)                                                        | 1 463 000                    |
| A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása                                                                                   | 53 649 000                   |
| Család- és gyermekjóléti szolgálat                                                                                                                  | 6 800 000                    |
| Család- és gyermekjóléti központ                                                                                                                    | 21 120 000                   |
| Szociális étkeztetés                                                                                                                                | 3 598 400                    |
| Házi segítségnyújtás - szociális segítség                                                                                                           | 175 000                      |
| Házi segítségnyújtás - személyi gondozás                                                                                                            | 6 600 000                    |
| Időskorúak nappali intézményi ellátása                                                                                                              | 2 071 000                    |
| A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középiskolai végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók | 23 944 000                   |
| Bölcsődei üzemeltetési támogatás                                                                                                                    | 4 978 000                    |
| Támogató szolgáltatás alapítvány támogatás                                                                                                          | 4 100 000                    |
| Támogató szolgáltatás teljesítványtámogatás                                                                                                         | 5 490 000                    |
| A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                                                       | 19 936 000                   |
| Intézmény-üzemeltetési támogatás                                                                                                                    | 7 777 000                    |
| Gyermekékeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása                                                         | 38 893 000                   |
| Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása                                                                                                            | 87 921 291                   |
| A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szüneti ékeztetésének támogatása                                                                           | 13 649 220                   |
| Közüüvelődés támogatása                                                                                                                             | 7 884 360                    |
| <b>Összesen:</b>                                                                                                                                    | <b>634 260 672</b>           |

5. tájékoztató tábla

**K I M U T A T Á S**  
a 2018. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

| Sor-szám         | Támogatott szervezet neve    | Támogatás célja    | Támogatás összege |
|------------------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1.               | Civil szervezetek támogatása | működési támogatás | 2 000             |
| 2.               | EVSC                         | működési támogatás | 6 350             |
| 3.               |                              |                    |                   |
| 4.               |                              |                    |                   |
| 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.              |                              |                    |                   |
| <b>Összesen:</b> |                              |                    | 8 350             |

Nem kötelező!

**Önkormányzat**  
**2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT BEVÉTELEI, KIADÁSAI**  
**B E V É T E L E K**

1. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Bevételi jogcím                                            | 2019. évi     | 2020. évi     | 2021. évi     |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| A        | B                                                          | C             | D             | E             |
| 1.       | Önkormányzat működési támogatásai                          | 635 000 000   | 635 000 000   | 635 000 000   |
| 2.       | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 256 000 000   | 256 000 000   | 256 000 000   |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |               |               |               |
| 4.       | Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)                 | 152 000 000   | 152 000 000   | 152 000 000   |
| 4.1.     | Építményadó                                                | 14 000 000    | 14 000 000    | 14 000 000    |
| 4.2.     | Magánszemélyek kommunális adója                            | 13 000 000    | 13 000 000    | 13 000 000    |
| 4.3.     | Iparűzési adó                                              | 110 000 000   | 110 000 000   | 110 000 000   |
| 4.4.     | Talajterhelési díj                                         |               |               |               |
| 4.5.     | Gépjárműadó                                                | 14 000 000    | 14 000 000    | 14 000 000    |
| 4.6.     | Késedelmi pótlék                                           | 500 000       | 500 000       | 500 000       |
| 4.7.     | Egyéb közhatalmi bevételek                                 | 500 000       | 500 000       | 500 000       |
| 5.       | Működési bevételek                                         | 138 000 000   | 138 000 000   | 138 000 000   |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                     |               |               |               |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                          |               |               |               |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |               |               |               |
| 9.       | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)                | 1 181 000 000 | 1 181 000 000 | 1 181 000 000 |
| 10.      | FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:                         |               |               |               |
| 11.      | KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+10) | 1 181 000 000 | 1 181 000 000 | 1 181 000 000 |

**KIADÁSOK**

2. sz. táblázat

Forintban!

| Sor-szám | Kiadási jogcímek                                    | 2019. évi     | 2020. évi     | 2021. évi     |
|----------|-----------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| A        | B                                                   | C             | D             | E             |
| 1.       | Működési költségvetés kiadásai                      | 953 635 000   | 1 180 000 000 | 1 180 000 000 |
| 2.       | Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.2.+2.3.) | 227 365 000   | 1 000 000     | 1 000 000     |
| 2.1.     | Beruházások                                         | 146 985 000   | 1 000 000     | 1 000 000     |
| 2.2.     | Feiújítások                                         | 80 380 000    |               |               |
| 2.3.     | Egyéb felhalmozási kiadások                         |               |               |               |
| 3.       | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2)              | 1 181 000 000 | 1 181 000 000 | 1 181 000 000 |
| 4.       | FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                   |               |               |               |
| 5.       | KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+4.)                          | 1 181 000 000 | 1 181 000 000 | 1 181 000 000 |



# ***KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS, ÉRTÉKELÉS***

**Encs Város Önkormányzata  
2018. évi költségvetési rendeletervezetének  
felülvizsgálatáról**

**2018. február**



KÖNYVVIZSGÁLÓ, SZÁMVITELI, PÉNZÜGYI ÉS SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

3800 Szikszó, Hunyadi u. 40. E-mail: gyesgy@axelero.hu Tel.: 46/596-270, 596-271, 396-302 Tel./Fax: 46/396-375

### *Független könyvvizsgálói jelentés*

#### **Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete részére**

#### **Encs**

Petőfi út 75.

Elvégeztük *Encs Város Önkormányzata* 2018. évi költségvetési rendeletervezetének vizsgálatát, mely 1.180.865.902 Ft költségvetési bevételt, 1.797.012.826 Ft költségvetési kiadást és 616.146.924 Ft költségvetési hiányt tartalmaz. A költségvetési rendeletervezet elkészítése az önkormányzat feladata volt. A könyvvizsgálat feladata a költségvetési rendeletervezet véleményezése, értékek egyezőségének vizsgálata, valamint annak megítélése, hogy a rendeletervezet az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet előírásai alapján került-e összeállításra.

A könyvvizsgálatot a magyar Nemzeti Könyvvizsgálói Standardok alapján hajtottuk végre. A Standardok értelmében az éves költségvetés véleményezése során meg kell győződnünk arról, hogy az éves költségvetési rendeletervezet nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. A könyvvizsgálat magában foglalja a tervezett előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Ezen túl a vizsgálat tartalmazza az éves költségvetés átfogó bemutatásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy munkánk megfelelő alapot nyújt a könyvvizsgálói véleményünk kialakításához és a testületi döntés megalapozásához.

Az *Önkormányzat* által elkészített és általunk felülvizsgált költségvetési rendeletervezet a soron következő testületi ülésre készült a testület tájékoztatása céljából, és nem tartalmazza a testületi ülésen meghozandó döntések esetleges hatásait.

Véleményünk szerint *Encs Város Önkormányzata* 2018. évi költségvetési rendeletervezete összhangban van a jogszabályi előírásokkal, nem jutott a tudomásunkra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát megkérdőjelezné. A rendeletervezet rendeletalkotáshoz alkalmas.

Encs, 2018. február 9.

*A társaság nevében:*

  
**Györfi Dezső**  
ügyvezető igazgató  
a társaság könyvvizsgálói kamarai nyilvántartási száma: 000808  
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.  
ERSTE BANK Zrt. számlaszám: 11580513-2-05  
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270

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

## KÖNYVVIZSGÁLÓI ÉRTÉKELES

### Encs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletervezetének felülvizsgálatáról

**Tisztelt Képviselő-testület!**

Encs Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletervezetét felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat során tett megállapításainkról a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

#### **1. A költségvetési rendeletervezet tartalmára, szerkezetére vonatkozó központi jogszabályok**

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének elkészítése során érvényesítendő központi előírásokat

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.)

tartalmazza.

#### **2. A költségvetési rendeletervezet szabályszerűségének értékelése**

A költségvetési rendeletervezet 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,



- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
- ba) kiemelt előirányzatok,
- bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mőtv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendelettervezetben érvényesül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § azon előírása is, mely szerint

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni
- a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen
- ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
- bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

bc) az általános és céltartalékot, és

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 rendeletervezet költségvetési szervek vezetőivel történő egyeztetése.

### 3. A költségvetési rendeletervezet tartalma

Az önkormányzat polgármesteri hivatala által elkészített költségvetési rendeletervezet az önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervére vonatkozóan

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| <b>1.180.865.902 Ft</b> | <b>Költségvetési bevételt</b> |
| <b>1.797.012.826 Ft</b> | <b>Költségvetési kiadást</b>  |
| <b>616.146.924 Ft</b>   | <b>Költségvetési hiányt</b>   |
| <b>122.803.979 Ft</b>   | <b>-ebből működési hiány</b>  |
| <b>493.342.945 Ft</b>   | <b>felhalmozási hiány</b>     |

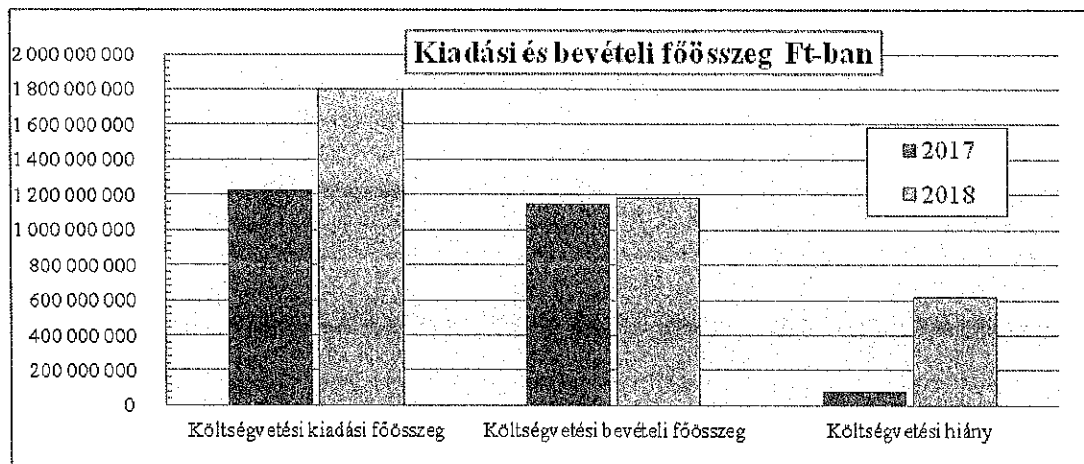
tartalmaz.

A költségvetési rendeletervezet 2. § (5) bekezdése rendelkezik a forráshiány fedezetének megteremtéséről, melynek fedezeteként a költségvetési maradvány igénybe vételét jelöli meg.

**Összességében megállapítható, hogy a 2018. évre tervezett kötelezettségvállalás teljesítésének törvényi akadályai nincsenek.**

A 2017. és 2018. évi költségvetés tervezett bevételi- és kiadási főösszegének és hiányának alakulását, illetve annak változását a következő táblázat és grafikus ábra szemlélteti.

| Megnevezés                      | Eredeti előirányzat |               | Változás |
|---------------------------------|---------------------|---------------|----------|
|                                 | 2017                | 2018          | %-a      |
| Költségvetési kiadási főösszeg  | 1 223 272 385       | 1 797 012 826 | 146,9    |
| Költségvetési bevételi főösszeg | 1 145 977 656       | 1 180 865 902 | 103,0    |
| Költségvetési hiány             | 77 294 729          | 616 146 924   | 797,1    |

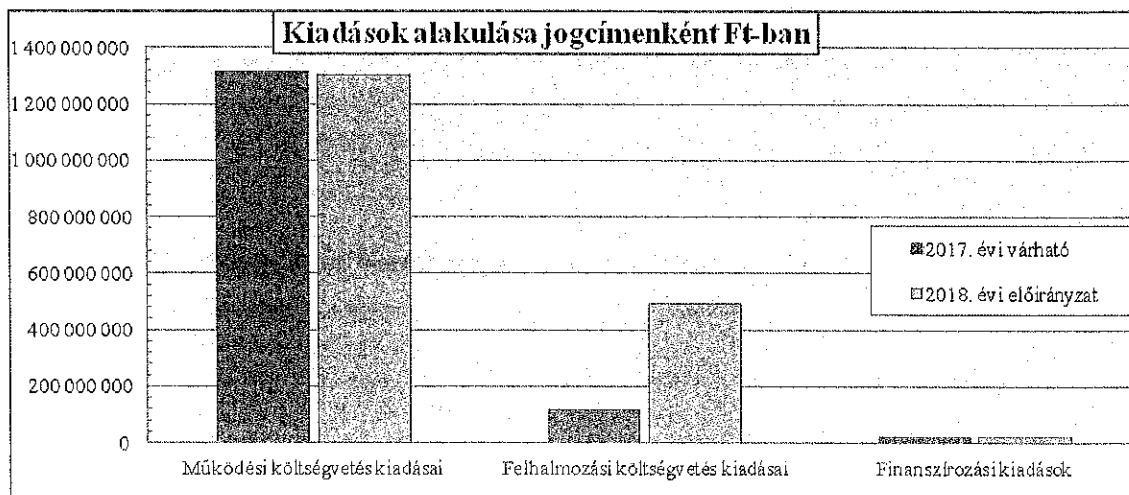


A táblázat adataiból megállapítható, hogy az előző évi eredeti előirányzathoz képest a költségvetési bevétel 3,0 %-kal, míg a költségvetési kiadás 46,9 %-kal nő.

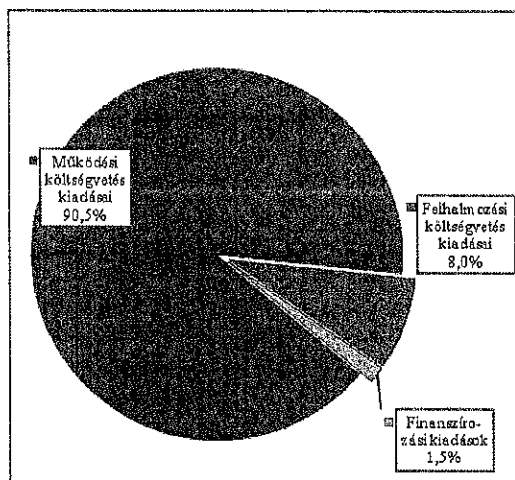
Az önkormányzati szintű kiadási előirányzatokat főbb jogcímenként vizsgálva megfigyelhető, hogy azok mind arányaiban, mind volumenében, jelentősen változnak a 2017. évi várható kiadásokhoz képest.

#### Főbb kiadási jogcímek összetételének és változásának alakulása

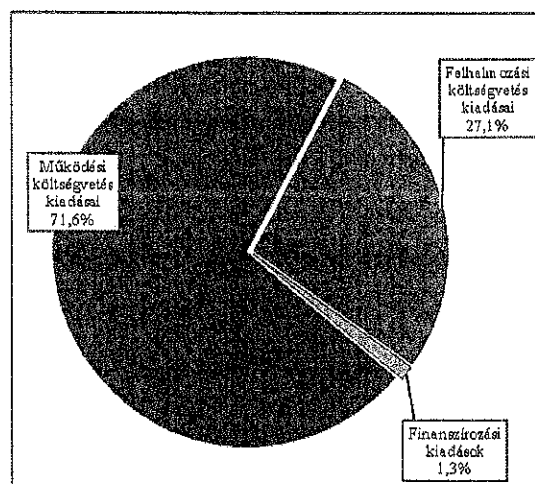
| Kiadások jogcímenként                  | 2017. évi várható    |                  | 2018. évi előirányzat |                  | Változás<br>%-a |
|----------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
|                                        | Ft                   | Megoszlás<br>%-a | Ft                    | Megoszlás<br>%-a |                 |
| Működési költségvetés kiadásai         | 1 317 031 251        | 90,5             | 1 303 669 881         | 71,6             | 99,0            |
| Felhalmozási költségvetés kiadásai     | 116 912 121          | 8,0              | 493 342 945           | 27,1             | 422,0           |
| <b>Költségvetési kiadások összesen</b> | <b>1 433 943 372</b> | <b>98,5</b>      | <b>1 797 012 826</b>  | <b>98,7</b>      | <b>125,3</b>    |
| Finanszírozási kiadások                | 21 390 637           | 1,5              | 22 905 455            | 1,3              | 107,1           |
| <b>Mindösszesen</b>                    | <b>1 455 334 009</b> | <b>100,0</b>     | <b>1 819 918 281</b>  | <b>100,0</b>     | <b>125,1</b>    |



Kiadások megoszlása 2017-ben



Kiadások megoszlása 2018-ban

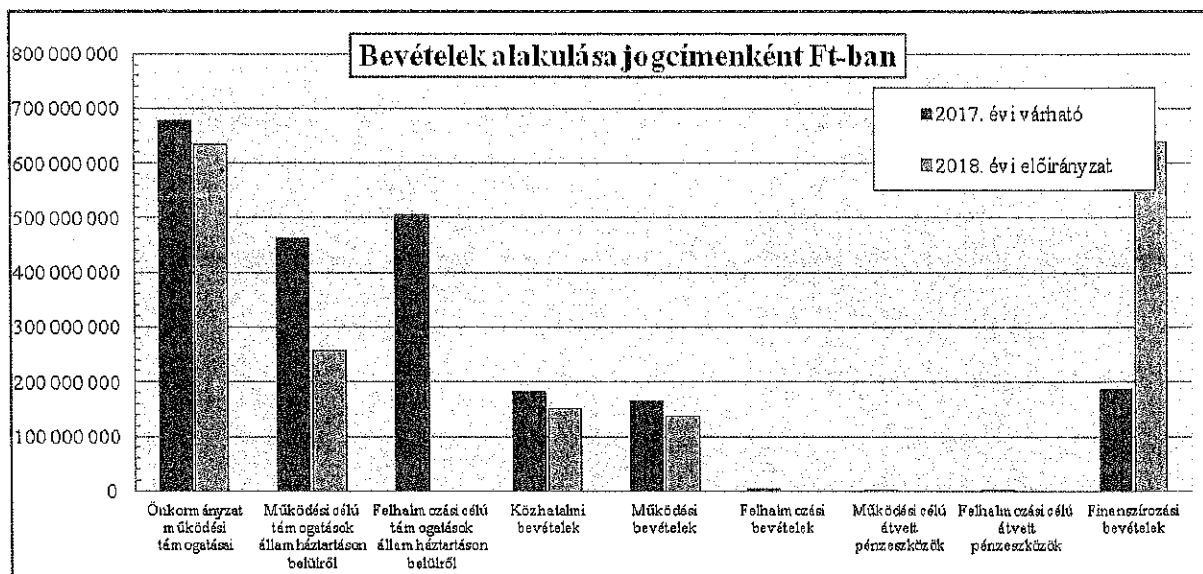


Az összes kiadáson belül a 2017. évi várható kiadásokhoz viszonyítva mind a működési, mind a felhalmozási kiadások aránya lényegesen változik.

Az önkormányzat bevételi struktúráját vizsgálva, megállapítható, hogy azok összetétele, volumene a 2017. évi várható bevételekhez viszonyítva bizonyos mértékű átrendeződést mutatnak. A bevételek összetételének alakulását a következő táblázat adatai és grafikus ábra szemlélteti.

| Bevételek jogcímenként                                  | 2017. évi várható    |                  | 2018. évi előirányzat |                  | Változás<br>%-a |
|---------------------------------------------------------|----------------------|------------------|-----------------------|------------------|-----------------|
|                                                         | Ft                   | Megoszlás<br>%-a | Ft                    | Megoszlás<br>%-a |                 |
| Önkormányzat működési támogatásai                       | 676 908 542          | 31,0             | 634 260 672           | 34,8             | 93,7            |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 462 556 013          | 21,1             | 256 412 192           | 14,1             | 55,4            |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 506 168 079          | 23,1             | 0                     | 0,0              | 0,0             |
| Közhatalmi bevételek                                    | 183 318 523          | 8,4              | 152 000 000           | 8,4              | 82,9            |
| Működési bevételek                                      | 165 572 514          | 7,6              | 138 193 038           | 7,6              | 83,5            |
| Felhalmozási bevételek                                  | 4 000 000            | 0,2              | 0                     | 0,0              | -               |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 500 000              | 0,0              | 0                     | 0,0              | -               |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 89 651               | 0,0              | 0                     | 0,0              | -               |
| <b>Költségvetési bevételek összesen</b>                 | <b>1 999 113 322</b> | <b>91,4</b>      | <b>1 180 865 902</b>  | <b>64,9</b>      | <b>59,1</b>     |
| Finanszírozási bevételek                                | 187 837 835          | 8,6              | 639 052 379           | 35,1             | 340,2           |
| <b>Mindösszesen</b>                                     | <b>2 186 951 157</b> | <b>100,0</b>     | <b>1 819 918 281</b>  | <b>100,0</b>     | <b>83,2</b>     |

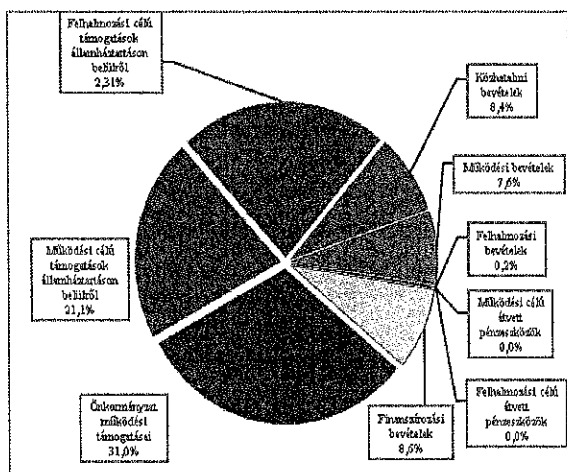
## Főbb bevételi jogcímek megoszlásának és változásának alakulása



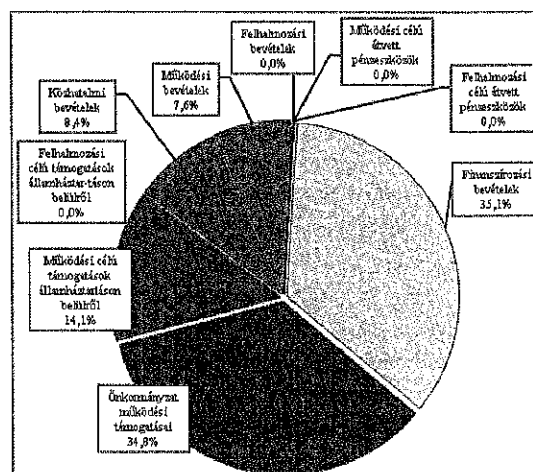
A bevételek alakulásánál megfigyelhető, hogy az előző évi várható bevételekhez képest terv szinten 16,8 %-kal csökken az önkormányzat 2018-ban felhasználható forrása.

Az önkormányzatnál 2018-ban is meghatározó jelentőséggel bírnak a központi elosztáson alapuló bevételek (önkormányzat működési támogatásai, működési célú támogatások), melyek közel 50 %-ot képviselnek az összes forráson belül.

Bevételek megoszlása 2017-ben

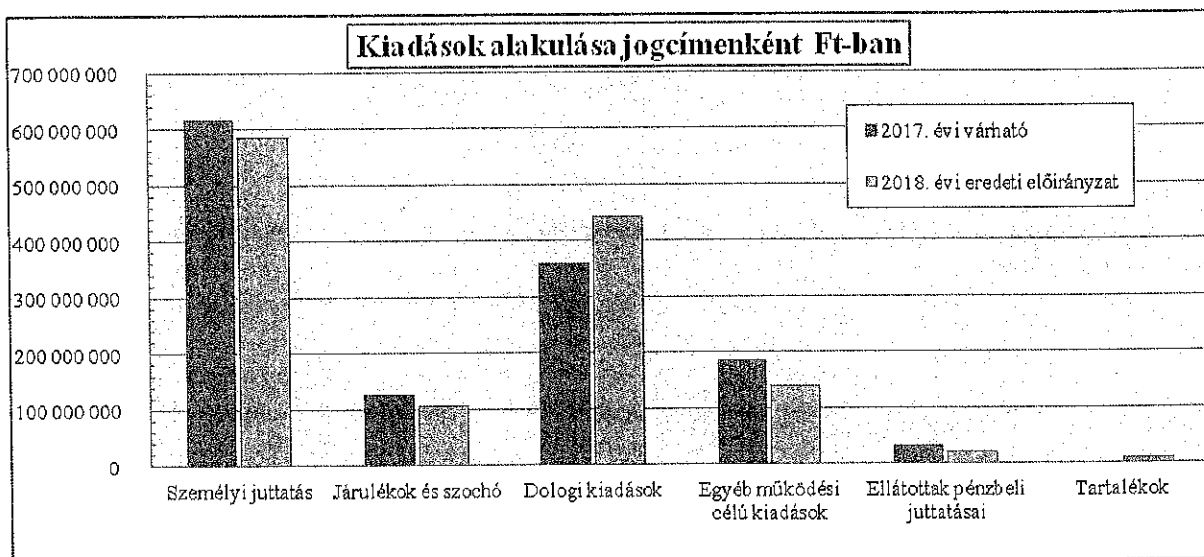


Bevételek megoszlása 2018-ban

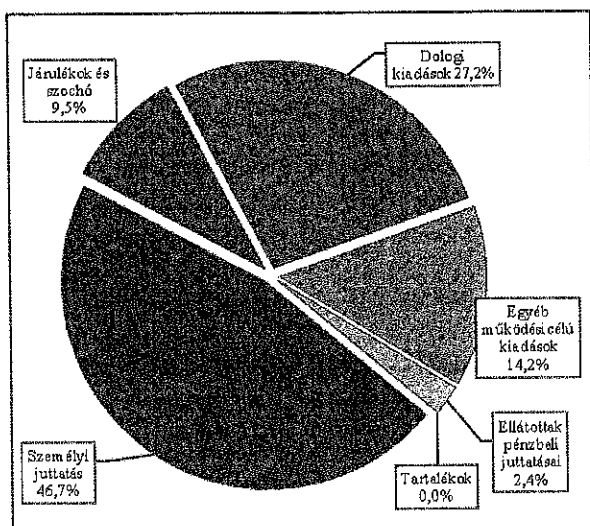


Az egyes feladatok, valamint intézmények ellátási színvonalát meghatározó kiadási jogcímek megoszlása és változása a 2017. évi várható kiadásokhoz viszonyítva a következők szerint alakul:

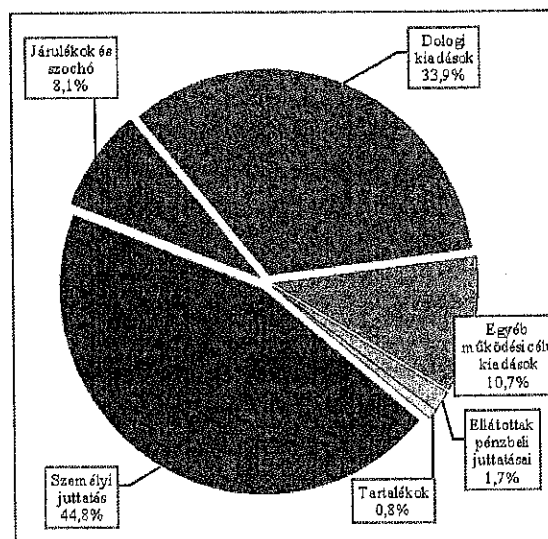
| Működési kiadások<br>jogcímenként | 2017. évi várható    |                  | 2018. évi eredeti<br>előirányzat |                  | Változás<br>%-a |
|-----------------------------------|----------------------|------------------|----------------------------------|------------------|-----------------|
|                                   | Ft                   | Megoszlás<br>%-a | Ft                               | Megoszlás<br>%-a |                 |
| Személyi juttatás                 | 614 753 141          | 46,7             | 584 517 433                      | 44,8             | 95,1            |
| Járulékok és szochó               | 125 174 895          | 9,5              | 105 947 883                      | 8,1              | 84,6            |
| Dologi kiadások                   | 359 476 875          | 27,2             | 442 182 846                      | 33,9             | 123,0           |
| Egyéb működési célú kiadások      | 186 362 824          | 14,2             | 139 421 719                      | 10,7             | 74,8            |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai    | 31 263 516           | 2,4              | 21 600 000                       | 1,7              | 69,1            |
| Tartalékok                        | 0                    | 0,0              | 10 000 000                       | 0,8              |                 |
| <b>Kiadások összesen</b>          | <b>1 317 031 251</b> | <b>100,0</b>     | <b>1 303 669 881</b>             | <b>100,0</b>     | <b>99,0</b>     |



Működési kiadások megoszlása 2017-ben



Működési kiadások megoszlása 2018-ban



A feladatok, illetve intézmények működési kiadásai átlagosan mindössze 0,1 %-kal csökkennek.

#### 4. Következtetések, javaslatok

Az önkormányzat a 2018. évi költségvetési rendeletervezet összeállítása során az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait betartotta. A rendeletervezet struktúrája, tartalma maradéktalanul megfelel az előzőekben említett jogszabályi előírásoknak.

A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében az önkormányzat a 2018. évre számba vehető forrásokat figyelembe véve törekedett a bevételek és kiadások összhangjának olyan mértékű megteremtésére, mely a feladatok ellátását biztosítja. A költségvetési hiányt teljes egészében az önkormányzat belső (saját) forrásából származó finanszírozási bevételek finanszírozzák.

Encs, 2018. február 9.

A társaság nevében:

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

**GY & GY" PERFEKT AUDIT KFT**  
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.  
Adószám: 11680513-2-05  
Környezet: 1600006-00000000-77820721  
Tel: 46/598-271 Fax: 46/598-270  
ERSTE BANK Zrt.

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

# J E L E N T É S



keskenylevelű levendula mező

**környezetvédelmi feladatok  
végrehajtásáról  
2017. évben**



# **JELENTÉS**

## **a 2017. évi környezetvédelmi feladatok végrehajtásáról**

*„Bárki, aki tudományos kutatásba fog, nem kerülheti el azt a meggyőződést, hogy abban, amit mi természettörvénynek nevezünk, valamilyen szellem nyilvánul meg. Mérhetetlenül kiválóbb szellem ez, mint az emberi értelem, s az embernek a maga szerény képességével alázatot kell érezni előtte.”*                      *Albert Einstein*

### **Bevezetés**

#### **Készítette: Sándor Róbert**

A jelentés célja, hogy tájékoztatást adjon Encs Város Önkormányzata, illetve az Encsi Polgármesteri Hivatal, 2017 évben a környezet védelmének érdekében tett általános -és speciális intézkedéseiről, feladatairól, valamint a jogszabályok által előírt -és teljesített kötelezettségeiről.

Encs Város Önkormányzata, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvénnyel összhangban létrehozott (6/2004. (I. 12.) Kt számú határozatával jóváhagyott) Encs Város Környezetvédelmi Programja alapján készítette el a 2017. évre vonatkozó környezetvédelmi feladattervét.

A település 2017 évi környezetvédelmi feladatterve a hazai jogszabályok, valamint az Európai Unió 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

## 2017. évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

Encs Város Önkormányzatának kötelező -és vállalt környezetvédelmi feladatainak végrehajtását az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája koordinálja.

Az Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete által meghatározásra került, és jóváhagyott feladatok végrehajtására az önkormányzat 2017. évi költségvetése, valamint a kiírásra került pályázatok biztosítottak forrást. A megvalósításra tervezett feladatok közül voltak olyan, pályázati forráshoz kötődőek, amelyek megvalósítására 2018 évben vagy az azt követő időszakban kerül / kerülhet sor.

A 2017. évben végrehajtott környezetvédelmi feladatok, az alábbi feladattípusok szerint kerültek meghatározásra:

- képviselő-testület által meghatározottak;
- vis maior helyzet miatt szükségszerűek;
- jogszabályi előíráshoz kötöttek;

A feladattípusok szerinti felosztás jól mutatja, hogy voltak olyan környezetvédelmi feladatok, amelyeket az önkormányzat önerőből valósított meg, mert jogi szabályozásból eredő kötelezettsége volt.

## 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 realizálódnak. *(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 önkormányzati erdőterület erdőterv szerinti folyamatos karbantartása, tisztítása.
  - a 'Hosszútávú közfoglalkoztatás' keretében az önkormányzat az erdőterületek ápolását, művelését végezte.
  - Az önkormányzat 'hatósági erdész' bevonásával (*Polyefkó István*) folyamatosan figyelemmel kíséri az erdőterületeken történő, 'erdőterv' szerinti gazdálkodását.
- A település zöldfelületének folyamatos karbantartása és kezelése.
  - az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft közfoglalkoztatottak bevonásával folyamatosan végzi.
- A város közterületein lombos fák és fenyők pótlása, ápolása
  - a 'Hosszútávú közfoglalkoztatás' keretében az önkormányzat az közterületen lévő fák ápolását illetve pótlását elvégezte.
- 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.

## 2017. évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- A lakosság felhívás 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.
- Abaújdevecser és Fügöd településrész akác telepítés ápolása
  - A 'Hosszútávú közfoglalkoztatás' keretében a településrészeken (Abaújdevecser, Fügöd) lévő közfoglalkoztatottak bevonásával történt az ápolási munka elvégzése.
  - A Fügöd településrészen lévő akácfa telepítés jelentős része kivágásra került, amely miatt Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája rendőrségi feljelentés tett.
- A kis szennyezőanyag kibocsátású tüzelőberendezések alkalmazásának népszerűsítése, valamint a csökkentést eredményező építészeti technológiák, technikák választásának ösztönzése.
  - az I. Fokú Építésügyi Hatóság felhívta az építetők és a vállalkozók figyelmét a környezetkímélő, valamint az energiacsökkentő technológiák alkalmazására.
- 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.
- Fakivágások - a település közterületein 2017. évben történő fakivágások
  - A fakivágások lakossági bejelentésre –helyszíni bejárás után- illetve hatósági intézkedésre –veszélyes fák- indulnak.
  - Lakossági bejelentésre 12 fa, hatósági eljárás következtében, pedig 2 fa (Kossuth úton) került kivágásra. (*A közterületen lévő fakivágásokat az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki irodája engedélyezi vagy az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft, mint a település közterületeinek fenntartója, üzemeltetője utólagos bejelentéssel elvégzi.*)
  - A közterületeken lévő fák kivágására, gallyazására az engedélyt (magánszemélyek, szervezetek, cégek ...stb részére) az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki irodája adja ki.
- Fatelepítések a város közigazgatási területén
  - A 'Hosszútávú közfoglalkoztatás' keretében 30 db facsemete (suháng) és 20 db gyümölcsfa csemete került elültetésre a városban.

## 1.2. vízvédelem

- A település csapadécsatorna rendszerének rehabilitációja, környezetének tisztítása.
  - A 'Hosszútávú közfoglalkoztatás' keretében azok a vízelvezető árkok, árok részek kerültek kitisztításra, profilozásra, amelyek belvíztől veszélyeztetett helyen találhatók.
  - Az Encs, Széchenyi úton a csapadécsatorna tisztítása és az útpadka rehabilitációja (*annak érdekében, hogy az úton lévő víz a csatornába folyjon*) vállalkozó bevonásával (*MISA Kft*), a lakóházak behajtói alatti átfolyók tisztítása közfoglalkoztatottak bevonásával valósult meg.
- Vízfolyások medrének és környezetének hulladékmentesítése.
  - A 'Hosszútávú közfoglalkoztatás' (*illegális hulladék-felszámolási program*) keretében az Abaújdevecseri-patak és a Bársonyos csatorna belterületi szakaszán hulladékmentesítésre került sor.
- Közműhálózat állapotának folyamatos ellenőrzése.
  - Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája a szolgáltatók bevonásával folyamatosan végzi a település közműhálózati állapotának vizsgálatát.
- Abaújdevecseri-patak északi részén bozótirtás valamint a patakmeder rendezése
  - A 'Hosszútávú közfoglalkoztatás' keretében az esős időszak előtt a patak lefolyásának biztosítása érdekében a patak meder a kritikus helyeken kitisztításra került.
- Egészséges ivóvíz projekt (*KEOP-1.3.0/09-11-2011-0046*) lezárása, amelynek keretében megújult a település ivóvíztelepe valamint az ivóvízvezeték gerinchálózta, amely több település vízellátását is biztosítja.
- A központi köztemető déli részén a csapadékvíz elvezetési rendszer kiépítése, illetve ahhoz kapcsolódó szikkasztómedence létesítése.

### 1.3. földvédelem

- Potenciális talajszennyezést okozó tevékenységek megszüntetése.
  - A közterület felügyelő folyamatosan végezte az illegális hulladéklerakók (*10 m<sup>3</sup> feletti*) feltérképezését.
  - A 'Hosszútávú közfoglalkoztatási' program keretében Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft végezte az illegális hulladéklerakók, hulladék elszórások felszámolását.
- Építkezéseknél a kitermelt föld deponálása a humusz (feltalaj) megőrzése.
  - az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának koordinálásával az építkezéseknél keletkező földek deponálása, elhelyezése megtörtént.
- Talajvédelemi szervezetekkel a kapcsolattartás.
  - az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája folyamatos kapcsolatot tart a földhivatallal, a falugazdász hálózattal, valamint a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal szerveivel.
- Hulladékgazdálkodási Terv felülvizsgálata
  - A 2017 évben új hulladékgazdálkodási rendszer (*jogszabályoknak megfelelő*) alakult ki, amelynek figyelembevételével a Hulladékgazdálkodási Tervet a 2018 évben szükséges elkészíteni.
- Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése
  - A 2017 évben kialakult új hulladékgazdálkodási rendszer keretében a szolgáltatók önálló szerződés kötöttek a lakossággal.
  - Az önkormányzat a lakosság és a szolgáltató között koordináló szerepet tölt be.
- A település közterületein lévő hulladékok felszámolása
  - A közterület felügyelő a település közterületeire kihelyezett hulladékok elszállításával kapcsolatban folyamatos intézkedéseket fogatosítottak.
  - Encs Város Önkormányzatának képviselőjében Sándor Róbert műszaki irodavezető egyeztetést folytatott a lakásszövetkezet vezetőségével a közterületen lévő, bérházi hulladékgyűjtő konténerek környezetében lévő hulladék elszórásával kapcsolatban.
- A téli síkosság elleni védekezés –sózás helyett- érdesítő anyaggal.
  - Encs Város Önkormányzata a téli időjárás előtt, összesen 20 mázsa érdesítő anyagot szerzett be, amelyet a közfoglalkoztatásban résztvevők illetve az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft által jutatta ki a közforgalmú területekre.

#### 1.4. éghajlatvédelem

Encs Város Önkormányzat részt vett a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Önkormányzat által kezdeményezett indított, megyei klímastratégia programban.

- Megyei Éghajlatváltozási Konferencia: a rendezvény Török Dezső a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés elnökének vezetésével, 2017. 04. 25.-én a Megyeháza Dísztermében került megrendezésre.



*konferencia*

- Klímakonferencia: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat és Encs Város Önkormányzata 2017. 10. 24.-én, a klímavédelemmel kapcsolatos önkormányzatok feladatok megbeszélése érdekében, az Encsi Művelődési Központban (a járás települési vezetőinek) konferenciát tartott.

## 2. Épített és települési környezet védelme

A környezetvédelmi jelentés során az épített és települési környezet védelme alatt a települési környezet valamint az épített örökség fenntartását, védelmét és fejlesztése értendő.

A csoport olyan feladatokat irányozott elő, amelyek egy része kötelező önkormányzati feladatként jelentkezik (*jogszabályban előírt*), a másik része, pedig a megjelenő pályázati forrásoktól függ. (*Az ember szempontjából az egyik legfontosabb szféra, az épített környezet, hiszen ez veszi körül, és ezt önmagának alakította / alakítja ki.*)

## 2017. évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- A település köztisztasági helyzetének folyamatos javítása.
  - Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft a település közterületeinek fenntartásáért illetve karbantartásáért felelős szervezet.
- Közterülete virágosítása
  - A 'Start közfoglalkoztatási' program keretében beszerzésre került virágmagokból illetve palántákból felnevelésre került virágok közterületre történő kiültetése.



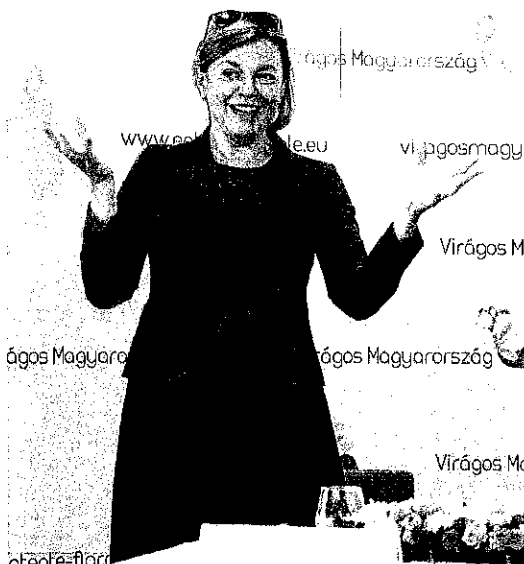
- A 'Start közfoglalkoztatási' program keretében közel 30.000 db virág került felnevelésre, amelyek kora tavasztól késő őszig (*minél kisebbre próbáljuk szorítani azt az időszakot, amikor nincsen virág a közterületen*) kerültek kiültetésre.





## 2017. évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Környezeti jelentés (éves) elkészítése, elfogadása.
  - Encs Város Önkormányzata a 17/2017. (II.23.) Kt számú határozatban fogadta el a 2016. évi jelentést és határozta meg a 2017. évre vonatkozó feladatokat.
- Folyékony -és szilárd települési hulladék szállítására, ártalommentesítésére vonatkozó szerződések figyelemmel kísérése.
  - Encs Város Önkormányzat jegyzője a település közigazgatási területén szolgáltatást végző vállalkozókat folyamatosan ellenőrzi.
- A település csatorna hálózatának karbantartása
  - A 'Hosszútávú közfoglalkoztatás' keretében a csapadécsatorna hálózat kritikus pontjainak karbantartása megtörtént.
  - A közterület felügyelő a csapadécsatorna karbantartással kapcsolatban 22 esetben szóbeli figyelmeztetést, felszólítást foganatosított.
- Encs Város Önkormányzata a BORSODVÍZ ZRT-vel együttműködve elkészítette a település ivóvíz –és szennyvízhálózat szolgáltatásának gördülő fejlesztési tervét.
- A Virágos Magyarországért kampányhoz kapcsolódás *(fővédnök Borbás Mária)*
  - Encs Város Önkormányzata bekapcsolódott az országosan meghirdetett versenybe, amelynek helyszíni ellenőrzésére 2017. júliusában került sor.
  - A Virágos Magyarország Környezetszépítő verseny keretében önkormányzatunk elnyerte a versenyt alapító, Turisztikai Ügynökség díját, valamint emléklapot kapott az internete indított szavazáson elért előkelő helyezése miatt.
  - Az önkormányzat által a versenybe nevezett Csoda-vár Óvoda és Bölcsőde a kategóriában I. díjat nyert.



## 2017. évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

### - Legszebb konyhakert Országos Programhoz való csatlakozás

- Encs Város Önkormányzata az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának koordinálásával csatlakozott a Karcag város által elindított (*ötletgazda: Kovács Szilvia alpolgármester*) Legszebb Konyhakert országos programhoz.
- a program helyi díjait az október 23.-ai városi ünnepség keretében Szeles András polgármester adta át.



### - Díjazottak:

Encs Legvirágosabb kertje

Tvergyák László 3860 Encs, Bercsényi út 39.

Encs-Abaújdevecser Legvirágosabb kertje

Rémiás János 3868 Encs, Fő út 86.

### - Károsodott településrészek felmérése.

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

## 2017. évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

### - Virágos Encsért Mozgalom

– Encs Város Önkormányzatának képviseltében a Szeles András polgármester az október 23.-ai városi ünnepség keretében adta át a díjakat.

- Encs Város Önkormányzata 15 évvel ezelőtt a Virágos Encsért Mozgalom létrehozásáról szóló 11/2001 (II. 20.) Kt számú rendelettel indította útjára a programot.

Díjazottak:

#### 1. Encs legvirágosabb udvara

Pusztai László 3860 Encs, Radnóti út 17.

#### 2. Encs legvirágosabb erkélye

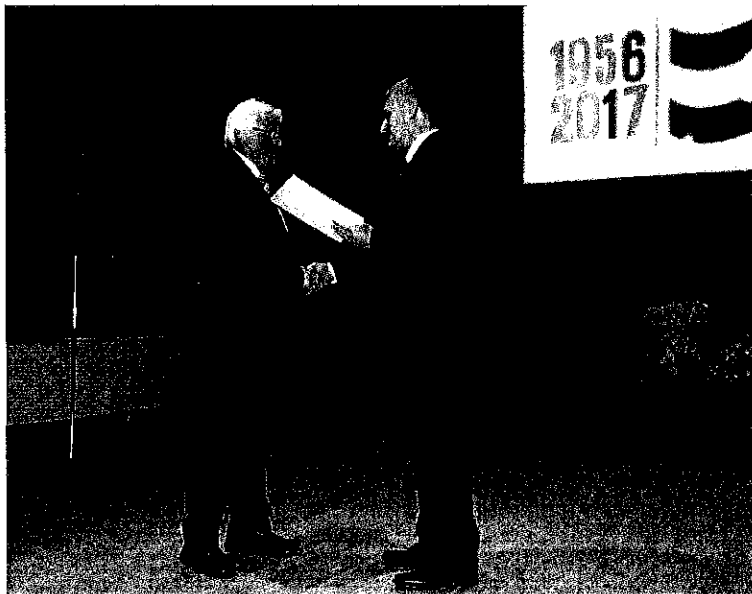
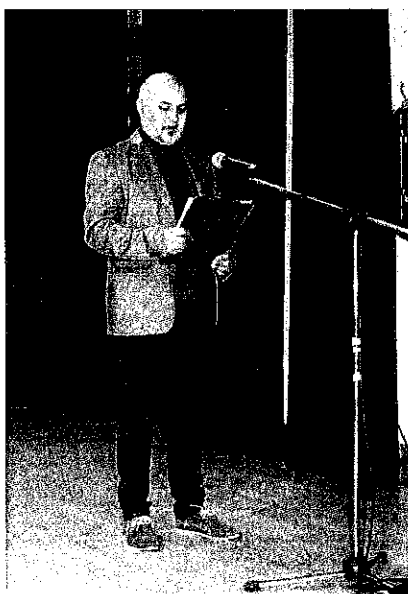
Nagy Sándor 3860 Encs, Gagarin út 7. I/3.

#### 3. Encs-Abaújdevecser legvirágosabb portája

Hédervári László 3868 Encs, Rózsadomb út 50.

#### 4. Encs legvirágosabb intézménye

Encsi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság 3860 Encs, Szent Flórián tér 1.



### - A település úthálózatának karbantartása.

– Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája folyamatosan vizsgálja a város úthálózatának állapotát.

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

## 2017. évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Encs Város Önkormányzata együttműködve a Magyar Közútkezelővel a tavasz folyamán megújította az útburkolati jelek (*kiemelten a gyalogátkelők*) felfestését.
- A MÁV ZRT az önkormányzat kezdeményezésére a tavasszal lefestette az aluljárót.
- A település úthálózatának felújítása
  - Encs Város Önkormányzata vállalkozó bevonásával (*MISA Kft*) felújította a Füged településrészen lévő Nyárfa utat.
- A település elektromos hálózatának fejlesztése
  - Az ÉMÁSZ ZRT együttműködve Encs Város Önkormányzatával a közvilágítási hálózat egyes részeire energiatakarékos halogén lámpatesteket (*izzókat*) helyezett el.
  - Az ÉMÁSZ ZRT a közvilágítási hálózaton történő hibák bejelentésének rendszerét átalakította, amelynek keretében a város önálló kontakt személyt kapott.
  - Encs Város Önkormányzata egyeztetett az ÉMÁSZ ZRT-vel a légvezetékek közelében lévő fák gallyazásával kapcsolatban.
- Energiaracionálás
  - Encs Város Önkormányzata (*Sándor Róbert képviseléssel*) folyamatosan együttműködött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal a SECAP – Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv elkészítésben.
- Encs Város Önkormányzata képviselőjében Sándor Róbert műszaki irodavezető részt vett a 2016 évben alakult, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Energiatanács munkájában.
- A település térfigyelő rendszerének működtetése
  - A közterület felügyelő heti rendszerességgel felügyeli a településen kiépített térfigyelő rendszer működését.
  - A közterület felügyelő együttműködve a rendőrséggel a térfigyelő rendszerből (*megtekintés után*) a bizonyító erejű képanyagot a nyomozás érdekében átadja.
  - A térfigyelő rendszer karbantartását, működését illetve 24 órás rendszerfigyelését az Infoteam 95' Informatikai Kft (*szerződés alapján*) végzi.

- Óvodai környezeti nevelés.

– A településen működő óvodai intézmény keretein belül kialakításra került olyan csoport, amelyben környezettudatos nevelés folyik. Az óvodában a Föld Napja a 'Gyűjts egy gyertyát a Földért' jelmondat köré építve került megrendezésre.



- Encs Város Önkormányzata együttműködve az Ovi-Sport Közhasznú Alapítvánnyal, pályázati forrás keretéből a Csoda-vár Óvoda és Bölcsőde udvarán műfüves pályát hozott létre.



## 2017. évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Általános iskolai környezeti nevelés.
  - a Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjában a környezetvédelmi nevelés beépítésre került.
  - az Encsi Szent László Katolikus Általános Iskola pedagógiai programjában a környezetvédelmi nevelés beépítésre került.
- A helyi médiában a környezettel kapcsolatos anyagok közlése.
  - Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviselőjében Sándor Róbert a települési környezettel, és a környezetvédelemmel kapcsolatos közérdekű anyagokat folyamatosan közzétette a helyi (*ETV, és Encsi Hírek havilap*) médiában.
- Települési környezethez kapcsolódó rendelet felülvizsgálata.
  - Encs város Önkormányzat jogszabályi kötelezettségének eleget téve az 162/2007. (X.24.) Kt. számú határozat és a 163/2007. (X.24.) Kt. számú határozat alapján folyamatosan felülvizsgálja Encs város településrendezési tervét.
- Település rehabilitációs projekt végrehajtása
  - Lezárásra került az önkormányzat „Encs város közigazgatási –és kereskedelmi központjának funkcionális rehabilitációja” című, ÉMOP-3.1.2/D—09-2010-0001 kódszámú projektje.
- A környezetvédelem szempontjából kiemelt településfejlesztési programok
  - Abaújdevecseri településrészen kialakításra került Tájházban a Könyvtári Nap keretében ellátogattak a helyi iskolások.



## 2017. évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- A környezetvédelem szempontjából kiemelt az identitástudatot erősítő programok
  - A XI. Európai Méhnyakrák Megelőzési Hét alkalmából Encs Város Önkormányzata és a Területi Egészségügyi Központ együttműködve a Magyar Rákellenes Liga Encsi Alapszervezetével 'gyöngyöt fűzött' és előadást hallgatott.



- Az önkormányzat 'Sorsfordító évek' projektjének keretében 2017. 01. 06-án Vörös Géza „... a tetőről mindig figyelték ...” címen előadást tartott Mindszenty József esztergomi érsek, Magyarország hercegprímásának életéről

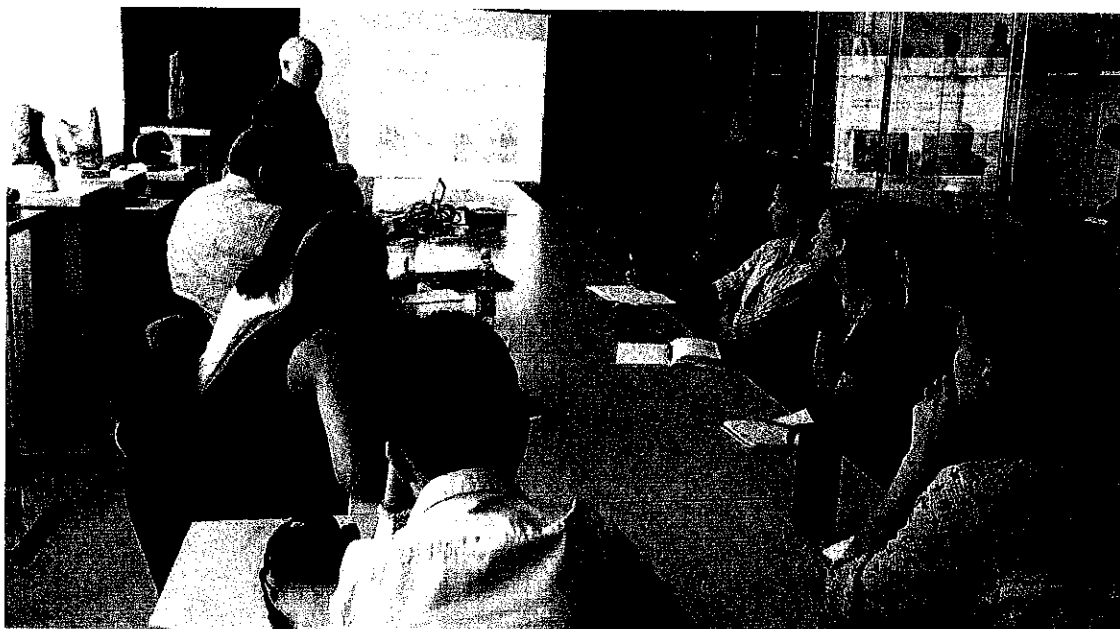


## 2017. évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Encs Város Önkormányzata a Kazinczy Ferenc Társasággal valamint az Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesülettel közösen, 2017. 03. 03. - 04. közötti időszakban, Csoma József heraldikus, genealógus születésének 100. évfordulója alkalmából emlékkonferenciát szervezett. A rendezvény fővédnökségét Dr Lukács Irén a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal főigazgatója látta el.



- A terület és településfejlesztésről (*vidéki kisvárosban a településfejlesztés és a környezetvédelem kapcsolata*) Sándor Róbert műszaki irodavezető (2017. 05. 17.) előadást tartott a Budapest Corvinus Egyetem Társadalomtudományi és Nemzetközi Kapcsolatok karának hallgatói részére. *(A diákok Dr Jenei László egyetemi adjunktus vezetésével egy egyhetes gyakorlaton vettek részt a térségünkben.)*





- Encs Város Önkormányzata 2017. 06. 10.-én rendezte meg a hagyományos 'Bogrács-csata és Pálinkamustra' rendezvényt, amelynek védnöke dr Szinay Attila az FM Jogi és Igazgatási ügyekért felelős helyettes államtitkára volt. A főzőversenyen Encs testvérvárosi (*Gelence, Kepno, Szepsi*) mellett 30 csapat mérkőzött meg; a pálinka mustrára, pedig 40 tulajdonos nyújtotta be a kisüsti 'nedűjét'.



- Az Európai Mobilitási Héthez csatlakozva 2016. 09. 22.-én (*autómentes nap*) a helyi médiában felhívtuk a lakosok és az iskolák figyelmét a nemzetközi és a hazai rendezvényekre.



## 2017. évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Az IGEN BT ifjúsági szervezet Encs Város Önkormányzatával és az Encsi Református Egyházközséggel együttműködve a 'reformáció 500. évfordulója' alkalmából emlékfutást szervezett.

Az emlékfutást Baksy Mária református esperes nyitotta meg, amelynek távja jelképesen 1517 méter volt.

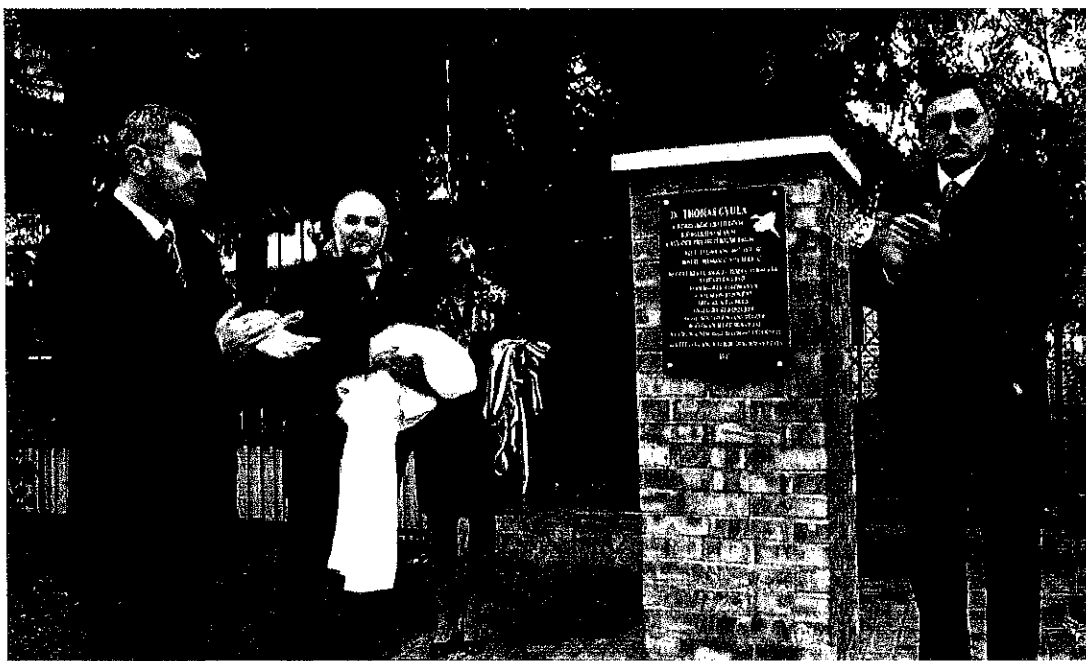


- Encs Város Önkormányzata együttműködve a Magyar Rákellenes Liga Encsi Tagszervezetével és a Területi Egészségügyi Központtal 2017. 11. 16.-án, az orvosi rendelőben 'Egészség Napot' szervezett. A rendezvényen az önkormányzatot Kléri Bertalan alpolgármester képviselte, aki köszöntötte a megjelenteket.



## 2017. évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Encs Város Önkormányzata a fügödi településrészén, 2017. 10. 21.-én, emlékoszlopot állított dr Thóbiás Gyula nemzetközi hírű ornitológus részére. A természetvédelem, a madár -és a meteorológiai megfigyelés területén kiemelkedő munkásságot végző tudósnak hazánkban ez az első emlékhelye.



- Encs Város Önkormányzata a Zöld Akció Egyesülettel (Demeter Zoltán elnök) együttműködve megszervezte településünkön az 'Adóigazságosság' című, országos kiállítást és a hozzá kapcsolódó előadást (2017. 11. 22.).



## 2017. évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Encs Város Önkormányzatának képviselőjében Sándor Róbert műszaki irodavezető koordinálta a Miskolc-Tornyosnémeti közötti M30-as gyorsforgalmi (autópálya) út előkészítési fázisának megvalósulását.
  - Elindult a földterületek kisajátítási eljárása, amelynek keretében az önkormányzatunk lemondott a tulajdonában lévő, és az építéshez szükséges földterületeiről.
  - Megtörtént a közbeszerzési eljárás lefolytatása, amelynek keretében három szakaszra (*Miskolc – Szikszó / Szikszó – Encs / Encs – államhatár*) osztották fel a megépítendő útszakaszt.
  - Encs város közigazgatási területén a HÓDÚT Útépítő Kft és a COLAS Kft fog munkálatokat végezni az elkövetkező előkészületi és építési időszakban.
- Közút balesetmegelőzési fejlesztése
  - Az Encs, Béke úton sebességkorlátozó táblák (*30km/h*) kihelyezése.
  - Az Encs, Bercsényi úton sebességkorlátozó táblák (*30km/h*) kihelyezése.
  - Az Encs-Abaújdevecser, Hársfa úton belátást elősegítő tábla elhelyezése.
- Statisztikák leadása
  - Települési hulladék-gazdálkodási politika önkormányzati adatszolgáltatás – OSAP adatlap
  - Egészségügyi ellátás statisztikai jelentése
  - Jelentés a folyó környezetvédelmi beruházásokról leadása
  - Jelentés a közutakról, hidakról, kerékpárútról
  - Jelentés a termesztett növénykultúrákról
  - Jelentés a mezőgazdasági termelésről
  - Jelentés az erdőgazdálkodásról

### 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 képviselőjében Sándor Róbert folyamatos kapcsolatot tartott a természet –és környezetvédelmi szervezetekkel, szervezetekkel.
- Tájsebek, roncsolt felszínű területek felmérése.
  - Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának keretei között működő közterület felügyelő 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.
- Játsszótér felülvizsgálata, fejlesztése
  - Az Abaújdvecesteri településrészen -Csoma kastély- a „Delikát 8” játszótér felülvizsgálata megtörtént, amelynek 2020. novemberig van engedélye.
  - A TOP - Zöldváros projekt keretében a város közigazgatási területén két játszótér kialakítása került megtervezésre.
- Szúnyoggyérítés
  - Encs Város Önkormányzata tavasszal a szúnyogok peterakásának időszakában szúnyoggyérítést –összefogva a Hernád menti településekkel- végeztetett.
- Zöldterület rehabilitáció
  - A TOP – Zöldváros projekt keretében a Körforgalmi és a Millenniumi parkok valamint a Busz pályaudvar melletti zöldfelület rehabilitációjának tervezése megtörtént.

- Helyi Értéktár Bizottság működése.

- A Helyi Települési Értéktár Bizottság dr Thóbiás Gyula munkásságát, Csoma József munkásságát, a Szent József római katolikus templomot, a Felső Csoma kastély épületét és az Encsi vasútállomás épületét felvette a helyi értékek közé.



- A Helyi Települési Értéktár Bizottság felkerült az önkormányzat [www.encs.hu](http://www.encs.hu) honlapjára, önálló állománnyként.
- Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság működése
  - Az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság folyamatosan együttműködik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottsággal.
  - A Bizottság létrehozta a saját honlapját ([www.abaujertekei.hu](http://www.abaujertekei.hu)), illetve 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 'Start közfoglalkoztatás' keretében a közterületek (*Vasút melletti erdőrészen – rakodónál*) allergén növény mentesítése megtörtént.



*parlagfű*



*libatop*

- Allergén növényekkel kapcsolatos felvilágosítás.

- Encs Város Önkormányzata az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján keresztül az Encsi Járási Népegészségügyi Intézettel együttműködve Parlagfű-irtási Napot szervezett.

- Lakosság gyommentesítésével kapcsolatos intézkedések

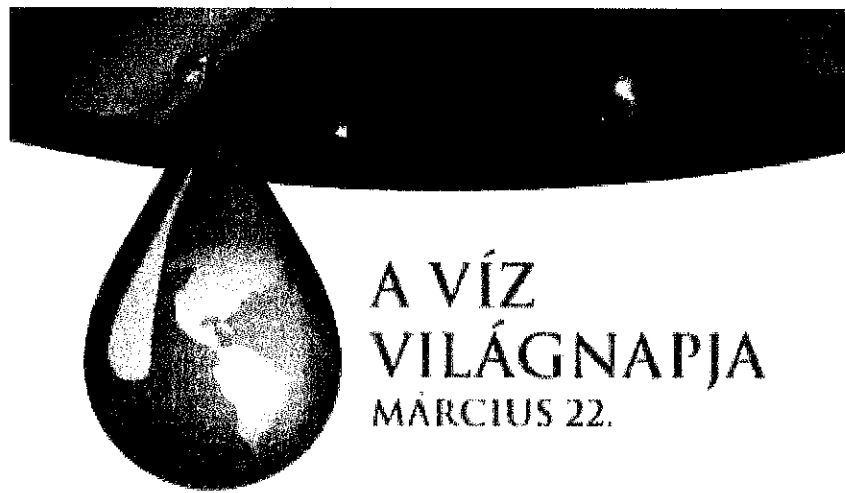
- A közterület felügyelő 25 esetben (szóban) szólított fel encsi ingatlan tulajdonosokat gyommentesítési kötelezettségük ellátására.

- Az egészségvédelemmel kapcsolatos programok támogatása.

– Encs Város Önkormányzata támogatta az Encsi Területi Egészségügyi Központ által szervezett Szív Napját, az IGEN BT által szervezett emlékfutást, valamint a Városi Sportközpont által szervezett Sport Napot.

- Encs Város Önkormányzata támogatta a Zrínyi Ilona Általános Iskola által elindított, rendezett 'Halhatatlanok' programját.

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



- A 'Víz Világnapja' 2017 évben a környezetvédelem zászlóshajója volt, hiszen az élet egyik alapfeltételének számító víz drasztikus mértékű fogyása, szennyezése a XXI. század életminőségét meg fogja határozni. A környezeti fenntarthatósággal, és a környezetvédelemmel foglalkozó tudósok a XXI századot a víz évszázadaként aposztrofálnak.
- Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviselőjében Sándor Róbert a helyi médiában (*ETV, Encsi Hírek*) a lakosságot tájékoztatta a települési környezeti állapotáról, valamint figyelem felhívó cikkeket írt a környezettudatosság erősítése érdekében.
- Település bejárás a környezeti feladatok végrehajtása érdekében
  - Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviselőjében Sándor Róbert és Paul Róbert a település növényállományával kapcsolatosan település bejárást tartott.
  - Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája a TOP projektek tervezőivel bejárást tartott a város közigazgatási területén.
- A közterület felügyelő 225 esetben felszólította –szóban- az elkövetőt a jogszabályba ütköző cselekmény, dolog megszüntetésére, és 32 esetben indított eljárást.



## 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.
- Temetőkből 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 kiosztásra kerültek a hulladékgyűjtő edényzetek.



- 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.

## 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 képviselőjében Ács János katasztrófavédelmi referens az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség koordinálásával a tervet felülvizsgálta.

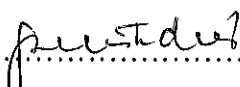
- A katasztrófavédelmi helyszínekre való felkészülés

- Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviselőjében 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.

Encs, 2018. február 5.

.....  
Szeles András  
polgármester

# **Encs város környezetvédelmi feladatok**



Vándorsólyom – 2018 év madara

**Encs Város Önkormányzata  
2018.**

**Készítette: Sándor Róbert**

## **BEVEZETÉS**

A 2018 évi környezetvédelmi feladatok meghatározását Ferenc pápa Laudato Si' kezdetű enciklikájának bevezetésével indítom, amely szemléletesen leírja az ember felelőségét a környezete, a természet iránt.

„1. „LAUDATO SI', mi' Signore”, „Áldott légy, Uram” – énekelte Assisi Szent Ferenc. Ezzel a gyönyörű himnusszal arra emlékeztetett minket, hogy közös otthonunk olyan, mint egy nővér, akivel osztozunk a létben, és olyan, mint egy szép anya, aki karjába zár minket: „Áldott légy, Uram, földanya-nővérünkért, ki fenntart és ellát minket, gyümölcsöket terem, színes virágokat és fűvet!”

2. Ez a nővér kiált a miatt a kár miatt, amelyet az Isten által beléje helyezett javak felelőtlen használatával és a velük való visszaéléssel okozunk neki. Abban a hiszemben nőttünk fel, hogy birtokosai és urai vagyunk, és fel vagyunk hatalmazva arra, hogy kizsákmányoljuk. Az erőszak, mely a bűn által megsebzett emberi szívben lakozik, azokban a betegségtünetekben is megnyilvánul, amelyeket a talajban, a vízben, a levegőben és az élőlényeken észlelünk. Ezért a legelhagyatottabb és legsanyargatottabb szegények közé sorolhatjuk a mi elnyomott és elpusztított Földünket, amely „sóhajtozik és vajúdik” (*Róm 8,22*). Elfelejtkezünk arról, hogy mi magunk is föld vagyunk (vö. *Ter 2,7*). Testünket a bolygó elemei alkotják, annak levegőjét lélegezzük be, annak vize életet és frissít fel bennünket.”

A helyi / települési környezetvédelme területén az önkormányzatnak a jogszabályoknak való megfelelésen túl morális kötelezettségei is vannak, hiszen a lakosságnak jogos igénye az egészséges környezet.

## **I. A 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; valamint
- a lakosság részvételét a környezet védelmére irányuló tevékenységben.

### **A stratégiai alapelvek**

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

**a.) 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.

**b.) 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. A környezeti kockázatok csökkentése érdekében az elővigyázatosság elvét kell alkalmazni azokban az esetekben, amelyek során súlyos vagy visszafordíthatatlan környezeti károk következhetnek be a jövőben.

**c.) 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 (Szlovákia). Meg kell teremteni az egyes közigazgatási szintek között a hatékony és folyamatos együttműködés feltételeit.

**d.) 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. A környezethasználat káros környezeti hatásainak elkerülése érdekében a leghatékonyabb megoldások felderítése, alkalmazása szükséges. Ilyenek például az elérhető legjobb technológiák, „tisztá” technológiák alkalmazása; korszerű, környezetbarát termékek gyártása, környezettudatos irányítási módszerek bevezetése stb.

**e.) 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. A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII tv a kiszámíthatóság és a méltányos teherviselés elvei szerint megfelelő kereteket kíván biztosítani az egészséges környezethez való alkotmányos jogok érvényesítésére.



## **II. Az elérni kívánt célok a környezetvédelmi program alapján**

A település környezetvédelmi programjának rövid távú céljai egyes területeken lokális hatásokat fejtenek ki, amelyek összességében (a hosszú távú célok alapján) a település területén a fenntartható fejlődést biztosítják.

### **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 közvetett környezetükről. Egy egységes, komplex információs rendszer (adatbázis) létrehozása szükséges, mely segítségével a lakosság számára megismerhetővé válik a környezet állapota, helyzete, a természeti erőforrások kihasználtsága.

**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.

Az önkormányzat pénzügyi forrásainak függvényében Környezetvédelmi Alap létrehozása.

**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 átöröklése a jövő nemzedék számára.

Az önkormányzat pénzügyi forrásainak függvényében turisztikai szervezet vagy Turisztikai Desztinációs Menedzsment létrehozása / megalapítása a térség viszonylatában.

**Értékek feltárása, kommunikálása és megőrzése:** - A helyi illetve a tájegységi értéktár bizottságok működésének segítése valamint az értéktárak, értékek kommunikálása.

A település éves szintű környezetvédelmi feladatainak meghatározásánál az a cél, hogy az adott településen kialakuljon az önkormányzati a civil -és a gazdasági szféra között egy összehangolt a település környezetvédelme érdekében kifejtett tevékenység sorozat.

Az önkormányzatnak jogszabályban előírt feladata az éves környezetvédelmi tevékenységek meghatározása, de egyben morális kötelessége is, a környezet védelme érdekében kifejtett tevékenységek összehangolása a település lakosságával szemben.



### III. A helyi fenntartható fejlődés stratégia megalapozása

**Fogalma:** Az 1995. évi LIII törvény 4.§. 29 pontja alapján a fenntartható fejlődés – „társadalmi-gazdasági viszonyok és tevékenységek rendszere, amely a természeti értékeket megőrzi a jelen és a jövő nemzedékek számára, a természeti erőforrásokat takarékosan és célszerűen használja, ökológiai szempontból hosszú távon biztosítja az életminőség javítását és a sokféleség megőrzését”

#### **Alapelvek:**

A tervezett projektek, fejlesztések végrehajtásánál a fenntartható fejlődés alapelveit szükséges figyelembe venni ahhoz, hogy a környezeti fenntarthatóság irányába hassanak, valamint a társadalmat, a környezetet és a gazdaságot együttesen fejlessze.

- holisztikus megközelítés elve
- nemzedéken belüli és nemzedékek közötti szolidaritás elve
- társadalmi igazságosság elve
- tartamosság elve
- integráció elve
- helyi erőforrások hasznosításának elve
- társadalmi részvétel elve
- társadalmi felelősségvállalás elve
- elővigyázatosság és megelőzés elve
- szennyező fizet elv



#### **IV. A helyi fenntartható fejlődés stratégia főelve és célja**

Túl kell lépni azon a téves elgondoláson, hogy az önkormányzatnak lett egy stratégiája. Ez így nem igaz, a városnak, a városlakóknak lett stratégiájuk, amit az önkormányzat, mint koordináló szervezet végrehajt vagy a végrehajtását figyelemmel kíséri.

A stratégia céljaival és feladatival kapcsolatos döntéseket a szubszidiaritás elve alapján azon a szinten szükséges meghozni, ahol a döntési kompetencia a legindokoltabb. Ezáltal azok az intézmények, közösségek, szervezetek hozzanak döntést, amelyeket a döntés (a legjobban) érinteni fog.

##### **A helyi stratégia célkitűzései**

A településen a cél a fenntartható fejlődés elősegítése, elérése, amely hozzájárul a térség, az ország fenntarthatóságához.

- Az emberek jelentős része értse a fenntarthatóság jelentését, s igényelje a fenntarthatóságot, elismerje a változás szükségességét, és tegyen a változásokért.
- Olyan városi közösség kialakítása, amely érti és vallja a „jól-léti” társadalom értékeit, amelyet áthat a kölcsönös nagylelkűség, az együttműködés, a bizalom, egymás tisztelete, megbecsülése és szeretete, valamint amely felelősséget vállal társadalmi és természeti környezetéért.
- A helyi vezetés elkötelezettsége a fenntarthatóság iránt, hogy a városfejlesztés során a fejlődés és környezet kérdései együtt kerüljenek megfontolásra a „jól-léti” értékekkel.
- A demokratikus részvétel biztosítása és növelése a döntéshozatalban.
- A fenntarthatósághoz szükséges szemlélet, ismeretek, tudatosság és viselkedési mintázatok elterjesztése.
- A társadalmi igazságosság kereteinek megteremtése, a kirekesztés fokozatos felszámolása, az egyenlő hozzáférés lehetőségének biztosítása az információkhoz, az ismeretekhez, a helyi erőforrásokhoz, és az azokból származó hasznokhoz.
- A helyi piac, helyi gazdaság megerősítése a fenntartható termelői és fogyasztói kultúrára alapozva.
- A fenntarthatósághoz szükséges eszközrendszer megfogalmazása.

## V. 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.



*Óriás szitakötő – 2018 év rovara*

#### **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 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 támogatása.
- A kibocsátások csökkentését eredményező építészeti, technológiai megoldások megvalósításának ösztönzése, támogatása.

A közlekedési eredetű emissziók csökkentése

- A gyalogos, kerékpáros közlekedés népszerűsítése.
- A gépjárműállomány korszerűsítésénél a kisebb üzemanyag-fogyasztású és kisebb szennyezőanyag kibocsátású járművek beszerzésének indítványozása.
- Törekedni a közlekedési-szállítási igények mérséklésére.
- A települést elkerülő utak építésének lehetőség szerinti elősegítése.
- A meglévő kerékpár úthálózat fejlesztése, bővítése.

A környezeti levegő allergén növényi pollentartalmának csökkentése.

- Az országos parlagfű valamint allergia és asztma programhoz való kapcsolódás.
- Helyi parlagfű és allergén növény program(ok) indítása.
- Az allergén növények irtása.
- A lakosság tájékoztatása az allergén növényekről és az allergiáról.
- Együttműködés az allergia visszaszorítása, megismertetése érdekében.

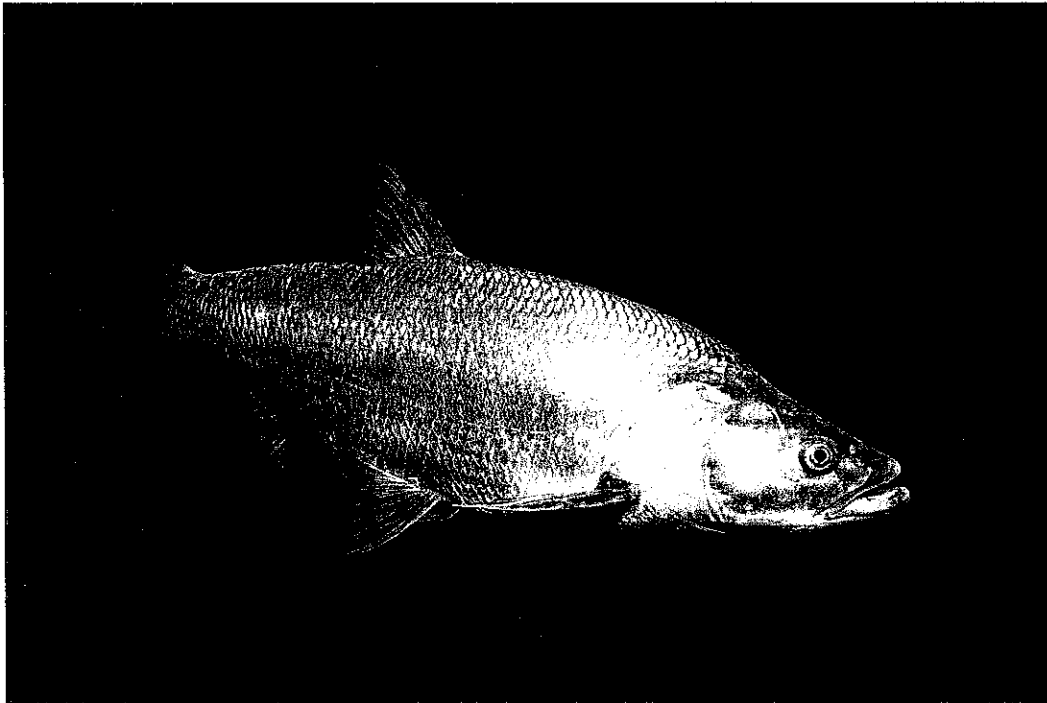
A zöld (kerti) hulladék megsemmisítése, ártalmatlanítása

- Központi közösségi komposztáló tervezése, kiépítése.
- Komposztálható hulladék lakossági begyűjtési rendszerének kidolgozása.
- A lakosság komposztálásra való ösztönzése, együttműködések kialakítása.
- Egyedi komposztálók beszerzése és a lakosság között való kiosztása.
- Komposztálással kapcsolatos ösztönző felvilágosító, tudatformáló tevékenység végzése, 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 engedélyezni.

## 2. A vízvédelem

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



*balin – 2018 év hala*

### **A cél elérése érdekében szükséges intézkedések**

A felszíni és a felszín alatti vizek terhelésének csökkentése.

- Szennyvízesatorna-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(ok) megszüntetése.
- A felszíni tápanyag- és hordalék bemosódás lehetőségének csökkentése.
- Gondoskodni kell a vízbázisok folyamatos védelméről.

A szippantott szennyvizek minőségi és mennyiségi ellenőrző-nyilvántartási rendszerének vizsgálata.

Takarékos vízhasználatot ösztönző felvilágosító, tudatformáló tevékenység folyamatos kommunikálása.

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

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

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.

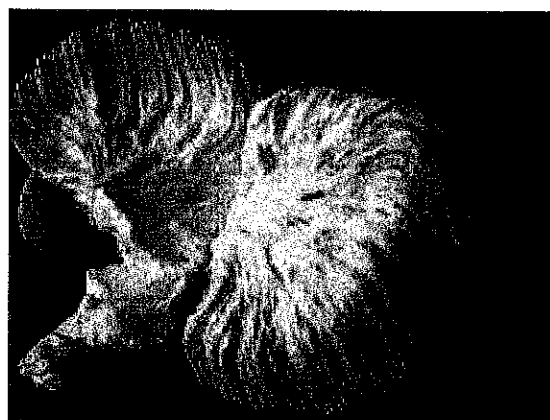
Felszíni eredetű diffúz terhelések (nitrát, szerves, szervesetlen mikro-szennyeződések) csökkentésének elősegítése.

A Hernád program által kiépített talajvízfigyelő hálózat működtetése és folyamatos értékelése.

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

### 3. Földvédelem

**Célja** a talaj termőképességét, és állapotát megóvó területhasználat.



*Közönséges süngomba – 2018 év gombája*

#### **A cél elérése érdekében szükséges intézkedések**

A potenciális talajszennyezéseket okozó tevékenységek megszüntetése, korlátozása; létesítmények (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.

## **VI. A települési és az épített környezet védelme**

### **1. A települési környezet védelme**

**Célja** a jobb környezeti állapotjellemzőkkel rendelkező, kevesebb környezeti eredetű stresszhatást közvetítő települési környezet kialakítása és fenntartása.



*Eleverszülő gyík – 2018 év hullója*

#### **A cél elérése érdekében szükséges intézkedések**

##### **1.1. A települési környezet tisztaságának védelme**

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

A köztisztasági jogszabályok hatékony betartása, betartatása, különös tekintettel a települési szilárd hulladékokra, valamint az állattartásra vonatkozó előírások tekintetében.

A közterületen nyilvános illemhely(ek) működtetése (piac és az autóbusz pályaudvar területén).



## **1.2. Kommunális hulladékkezelés**

Hulladékgazdálkodási Terv elkészíttetése (Az EU gazdasági ciklus végéig) és képviselő-testület általi elfogadása. *(Az új hulladékgazdálkodási rendszer figyelembevételével szükséges a tervet elkészíteni.)*

A folyékony kommunális hulladékgyűjtési közszolgáltatást végző közszolgáltató kiválasztása, ellenőrzése.

Szilárd -és folyékony kommunális hulladékgyűjtés, szállítás és ártalommentes elhelyezés folyamatos vizsgálata. A szolgáltató meghatározott időszakonkénti (éves vagy több éve) beszámoltatása az által végzett tevékenységről, valamint fejlesztési elképzeléseiről.

Családi házas lakókörnyezetben a szelektív hulladékgyűjtés szervezése, fejlesztése, minél több hulladékgyűjtő sziget kialakítása.

Bérházas lakókörnyezetben a szelektív hulladékgyűjtés fejlesztés, a hulladékgyűjtő szigetek számának növelése.

Kapcsolódás országos és megyei hulladékgazdálkodással összefüggő projektekhez, programokhoz és felvilágosító-tudatformáló kampányokhoz.

A keletkező települési hulladék mennyiségének csökkentése érdekében felvilágosító, tudatformáló tevékenységek kezdeményezése a lakosság körében. Tudatformáló tevékenységbe a kommunális szolgáltató illetve hulladékgazdálkodással foglalkozó szervezetek bevonása.

A hatékony hulladékgazdálkodás érdekében hulladék átrakó állomás (hulladék udvar) fenntartása, működtetése.

A lakosok részére szabványosított hulladékgyűjtő edényzet osztása vagy beszerzési lehetőségének biztosítása.

Leszakadó településrészeken, mélyszegénységben élők részére a kommunális hulladék gyűjtéséhez konténerek biztosítása.

A hulladékgazdálkodás hatékonyságának érdekében térségi, regionális rendszer létrehozása, illetve településekkel történő összefogás, együttműködés.

### **1.3. Kommunális szennyvízkezelés**

A csatornázatlan területeken megfelelő közműpótlók kiépíttetése.

A települési folyékony hulladékokra vonatkozó jogszabályok hatékony betartása, betartatása.

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

A szennyvíztisztító telep fejlesztése, kapacitásának bővítése.

### **1.4. Csapadékvíz elvezetés**

A csapadékvíz elvezető rendszerek folyamatos karbantartása, működőképességének biztosítása.

A település területén egységes (komplex) csapadékcatorna rendszer kialakítása.

Az építési övezetbe bevont vagy bevonandó területek csapadékcatorna hálózatának tervezése, kiépítése és a települési rendszerbe való bekapcsolása.

### **1.5. Ivóvízellátás**

A vízkészletek gazdaságos felhasználása, a színvonalas szolgáltatás és a biztonságos vízellátás biztosítása.

Az ivóvíz minőségjavító és a közműhálózat rekonstrukciós feladatainak tervezése, végrehajtása.

Encs város közigazgatási területének beépített részén a meglévő hálózat rekonstrukciójának elvégzése.

A lakossági ivóvíz ellátással, és az ivóvízbázis fejlesztéssel kapcsolatos (minőségi fejlesztések) együttműködésekben való részvétel.

Ivóvíz hálózatra be nem kötött ingatlanok felmérése a szolgáltatóval együttműködve.

Ivóvízzel el nem látott (ivóvíz hálózat kiépítetlensége vagy a szolgáltatásból való kikapcsolás miatt) lakott ingatlanok esetében a közkútról való ivóvíz biztosítása.

#### **1.6. Zöldterület-gazdálkodás**

A települési zöldfelületek aktív –és passzív védelme, illetve minőségi és mennyiségi fejlesztése.

A település virágos területeinek növelése, lehetőség szerint a civil –és a gazdasági szféra aktív bevonásával.

A „Virágos Encsért Mozgalom” 2018 évben való meghirdetése és lebonyolítása.

A település környezetében lévő védőerdők gondozása, ápolása illetve területük növelése.

A Virágos Magyarországért Országos Környezetvédelmi versenyhez való csatlakozás, a 2018 évi a pályázat benyújtása.

A település parkjainak funkcióval való ellátása, a parkokban elhelyezendő szobrok, emlékhelyek programszerű tervezése.

A településen meglévő park területek növelése, mind vertikális mind, pedig horizontális irányban.

A Városháza épületének környezetében kialakított park növényállományának valamint köztéri eszközeinek fejlesztése.

A település köztemetőin tudatos (tervszerű) zöldfelület gazdálkodás végrehajtása, valamint a 30%-os zöldfelület arány megtartása. A köztemetői zöldfelületeknél a vertikális (három szintű) rendszer kiépítése.

### **1.7. A helyi közlekedésszervezés**

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

A gyalogos -és a kerékpáros közlekedés népszerűsítése, kommunikálása.

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

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

Az önkormányzati úthálózat padkáinak rendezése, kialakítása (közlekedés biztonság érdekében).

A település területére forgalomtechnikai terv elkészítése

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

Járdák karbantartása, járófelületek (park sétány, burkolt tér ...stb) rendezése.

### **1.8. Az energiagazdálkodás**

A város energiagazdálkodási koncepciójának kidolgozása.

Az energia-hatékony és az energiafelhasználást csökkentő technológiák megvalósításának támogatása, kommunikálása.

Energia megtakarítást eredményező illetve megújuló energiát hasznosító beruházások támogatása.

Alternatív energiaforrások (kiemelten a megújuló energiák) alkalmazásának ösztönzése.

Az energiahatékonyssággal kapcsolatos ismeretek népszerűsítése, demonstrálása.

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

A megyei energiatanácsban való részvétel

### **1.9. Rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környeztkárosodás csökkentésének települési feladatai**

A veszély elhárítási -és intézkedési tervek alkalmazási feltételrendszerének korszerűsítése, fejlesztése.

A területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatósággal való szakmai –és egyéb együttműködés illetve katasztrófavédelmi referens alkalmazása.

A rendkívüli téli időjárásra (hó –és jéghelyzet) való felkészülés.

Belvízre és a település közigazgatási területét érintő patakok (Abaújdevecseri-patak, Bélus-patak, Bársonyos-csatorna) kiöntésére való felkészülés.

Katasztrófa helyzetre való felkészülés –elmúlt időszak alapján- és prevenciók végrehajtása.

#### **1.10. A lakosság környezeti tudat- és szemléletformálás feladatai**

Környezetismereti programok, rendezvények szervezése, támogatása a nevelési -és oktatási intézményekben. (növényültetés, zöld napok megrendezése ...stb).

Óvodai környezetvédelmi - nevelési program elkészítése, aktualizálása.

A település iskoláinak pedagógiai programban a környezeti oktatás kihangsúlyozása.

A település iskolákban (igény szerint) környezetvédelmi előadások, szakkörök és vetélkedők szervezésének elősegítése.

Környezettudatos magatartásforma kialakítása a középiskolákban. (pl: tudományos kutatások, terepgyakorlatok) Környezetvédelmi klubok szervezése.

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

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

A lakosság tevékeny részvételének elősegítése, ösztönzése a város környezetvédelmi programjaiban, akcióiban.

A civil szervezetek, szerveződések környezetvédelmi tevékenységének elősegítése közös programok szervezésével. A környezet –és természetvédelmi civil szerveződések támogatása.

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

## 2. Az épített környezet védelme

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



*Nyugati földikutya – 2018 év emlőse*

### **A cél elérése érdekében szükséges intézkedések**

A károsodott (rehabilitációra szoruló) településrészek, épületek felmérése.

A település szociális, környezeti és gazdasági érdekeit figyelembevevő rehabilitációs, revitalizációs stratégiák kidolgozása, megvalósítása.

A kultúra -és 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. (pl.: országos programokhoz való kapcsolódás)

Az Abaúji-térség kultúrájának őrzése, hagyományainak felélesztése.

A településrészek egymástól való leszakadásának valamint fejlődési eltávolodásának mérséklése, megakadályozása.

A rendezési terv és az Integrált Településfejlesztési Stratégia alapján való településfejlesztés.

Az épített környezet fejlesztése érdekében együttműködés olyan civil szerveződésekkel, amely a település fejlesztése érdekében tevékenykedik.

A helyi és a tájegységi értéktár bizottságok munkájának segítése, támogatása illetve kommunikálása. Együttműködés a helyi és tájegységi értéktár bizottságokkal, közös programok szervezése.

### **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 való együttműködés, helyi és országos programjaik támogatása.

A település lakosságának részére egészségmegőrző (pl.: Habitat Világnap, Szív Világnapja, Egészségnap), felvilágosító programok szervezése, illetve azok támogatása.

Sport rendezvények, események támogatása, azokhoz való kapcsolódás.

Allergén növényekkel kapcsolatos rendezvények szervezése, támogatása, valamint az allergia és az asztma, mint népbetegség kommunikálása. Parlagfű-irtási Nap szervezése, illetve az országos programhoz való csatlakozás.

Az aktív szabadidő eltöltésével kapcsolatos projektek (pl: kondi park létesítés, uszoda építés....stb), fejlesztések, programok létrehozása és támogatása.

#### Parlagfűszennyezettség hazánkban



## VI. A természet és a táj védelme

### 1. Természetvédelem

**Célja** a város közigazgatási területéhez tartozó természeti értékek védelme. A védett értékek állapotainak 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.



*Kornistárnics – 2018 év vadvirága*

#### **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) kocsányos tölgyek –fasor- védetté nyilvánítása.

A város védett természeti értékeinek megismertetése érdekében tájékoztató kiadvány készítése.

A települési értéktárban természeti értékek javasolása.

Természetvédelemmel kapcsolatos projektek, programok (pl: pályázat kiírás, kiállítás rendezés) indítása, szervezése.

## 2. Tájvédelem

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



*Virágos kőris – 2018 év fája*

**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.

Tájkép és településképpel kapcsolatos szabályozás magalkotása, alkalmazása.

A Településképi Arculati Kézikönyv alkalmazása, folyamatos felülvizsgálata.



## **VII. Önállóan kezelt hatótényezők**

### **1. Hulladékgazdálkodás**

**Célja** egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása az Abaúji-térségben, a pályázati lehetőségek kihasználásával,

A gazdálkodók és a lakosság hulladéktermelésének minimális mértékűre való visszaszorítása.

#### **A cél elérése érdekében szükséges intézkedések**

Az Országos és a Térségi Hulladékgazdálkodási tervvel összhangban célok és feladatok meghatározása.

#### **1.1. Települési szilárd hulladékok**

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

A rekultivált Encs és Térsége Szilárd Kommunális Hulladéklerakó fenntartása, lehetőség szerinti művelése.

A térségi hulladékátrakó állomás (hulladék udvar) üzemeltetése, és a komplex térségi hulladékgazdálkodás elindítása.

Az illegális hulladéklerakók folyamatos feltérképezése, felszámolásukra pályázat (EU forrás, közmunka program) benyújtása.

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

Lakosságtól a zöldhulladék begyűjtési rendszerének kidolgozása, a közösségi komposztálás fejlesztése, valamint ezzel kapcsolatban a szolgáltatóval történő együttműködés.

A települési hulladékok körében minél magasabb szintű szelektivitás kialakítása.

Az illegális hulladéklerakó helyek folyamatos feltérképezése, rekultiválása, felszámolása. A rekultivált területeke terv szerinti gondozása, fenntartása.

### **1.2. Termelési nem veszélyes hulladékok**

A keletkező termelési nem veszélyes hulladékok mennyiségének felmérése.

Környezetbarát, hulladékszegény, „tisztá” technológiák bevezetésének ösztönzése.

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 keletkező veszélyes hulladékfajták ártalmatlanítására szerződészkötés.

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

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

A veszélyes hulladék csökkentési programokhoz (pl: szárazelem gyűjtés, csikk gyűjtés ...stb), kampányokhoz való kapcsolódás.

## **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 meglévő zajforrások feltárása, feltérképezése és nyilvántartása valamint zajkibocsátási határértékek megállapítása.

A közlekedési eredetű zajterhelések csökkentése érdekében forgalomszervezési terv elkészítése.

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

Az utak melletti területek növényzettel való betelepítésének támogatása.

A Miskolc – Tornyosnémeti közötti M30 gyorsforgalmi út nyomvonal kialakításának segítése, megépítésének támogatása együttműködve a kormánnyal.

### **3. Környezetbiztonság**

**Célja** a lakosság és a környezet biztonságának elérése.

**A cél elérése érdekében szükséges intézkedések**

Veszély elhárítási terv valamint Havária terv kidolgozása az érvényben lévő vonatkozó jogszabályok előírásaival összhangban.

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

A környezetbiztonsági tevékenység végzését és feladatainak végrehajtását hazánkban a Katasztrófavédelmi Igazgatóságok végzik. Az önkormányzatnak ezáltal szükséges szoros kapcsolatot kiépíteni a területileg illetékes igazgatósággal.

A területileg illetékes igazgatósággal együttműködés az ifjúság felkészítésével (környezetvédelem) kapcsolatban

### **4. Szabályozás**

**Célja** a környezetvédelmi feladatok végrehajtásához szükséges alap megteremtése.

**A cél elérése érdekében szükséges intézkedések**

Környezetvédelmi Alap létrehozása a környezetvédelmi feladatok minél hatékonyabb végrehajtásának érdekében.

A 2020-ig terjedő időszakra települési hulladékgazdálkodási terv elkészíttetése és elfogadása.

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



## Encs város környezetvédelmi feladatok 2018

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

A környezet –és természetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok, szabályozások felülvizsgálata.

Encs, 2018. február 07.

.....  
Szeles András  
polgármester

# HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete  
...../2018. (II.19.) határozata**

**Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékeléséről,  
a 2017. évi feladatok végrehajtásáról, a 2018. évi feladatok meghatározásáról szóló  
jelentés elfogadásáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékelését, a 2017. évi feladatok végrehajtásáról szóló jelentést és a 2018. évi feladatok meghatározását

- a) elfogadja.
- b) nem fogadja el.

**Felelős:** polgármester  
**Határidő:** azonnal