

**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCS**

Szám: 695-14/2018.

JEGYZŐKÖNYV

**a Képviselő-testület az Encs Városháza nagytermében
2018. szeptember 17-én
13. 30 órai kezdettel tartott üléséről**

Jelen vannak: Szeles András polgármester, Kléri Bertalan alpolgármester, Bolobás Péter, Buchala István, Bratu Ferenc, Hajdu István, Karsai Attila, helyi képviselők.

Igazoltan távol maradt: Konyor Judit és Molnárné Juhász Éva képviselők.

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szántó Marianna jegyző, Molnárné Németh Erzsébet megbízott Pénzügyi Irodavezető, Illésné Boros Anikó Igazgatási Irodavezető, Sándor Róbert Műszaki Irodavezető, Urbánné Kléri Szilvia humánágazati referens, Dr. Basista Erika, Kércsi Tibor, Hódiné Gazsi Ágota intézményvezetők, Subert Tiborné és Léportné Temesvári Ildikó intézményvezető-helyettesek, Bartek József a Városgazda Kft. ügyvezetője, Náni József az Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke, Györffi Dezső könyvvizsgáló.

Szeles András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 9 képviselő-testületi tagból 7 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet az ülés tervezett napirendjéről. Felhívja a figyelmet, hogy a nyilvános ülést követően 14.30-tól a képviselő-testület közmeghallgatást tart.

A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét – a közmeghallgatás tartásával – egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el:

Ülési napirend tárgya:

- 1. Tájékoztatás a költségvetés I. félévi végrehajtásáról**
Előadó: Szeles András polgármester
- 2. Beszámoló a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről**
Előadó: intézményvezető
- 3. Beszámoló az Encsi Területi Egészségügyi Központ 2017. évi tevékenységéről**
Előadó: Dr. Basista Erika intézményvezető
- 4. Indítványok, bejelentések**
- 5. Közmeghallgatás**

ÜLÉSI NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend tárgya:

Előadó

1.) Tájékoztató a költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Szeles András
polgármester

Szeles András polgármester elmondja, hogy már nem kötelező feladat a féléves gazdálkodás áttekintése, de a képviselő-testület továbbra is fontosnak tartja a tájékozódást.

Köszönti Györffi Dezső könyvvizsgáló urat és megkérdezi kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot?

Györffi Dezső könyvvizsgáló nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot, de a felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Szeles András polgármester megkérdezi a Pénzügyi Iroda megbízott vezetőjét, kívánja-e kiegészíteni az írásos anyagot?

Molnárné Németh Erzsébet mb. Pénzügyi Irodavezető nem kívánja az írásos anyagot szóban kiegészíteni. Elmondja, hogy a bizottsági üléseken részt vett és minden kérdés tisztázásra került.

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a teljesítési adatok a Sportközpont, a Művelődési ház, a Polgármesteri Hivatal esetében nem mondhatók időarányosnak, náluk a saját bevételek teljesítésének elmaradása miatt túlfinanszírozás jelentkezett. A májusi pénzforgalmi jelentés után, majd ezt követően június 29-én is kaptak erről tájékoztatást az érintett intézmények, majd augusztus 29-én ismét.

Az önkormányzat esetében a bevételek jóval magasabbak, mivel most kerültek leutalásra pályázati pénzeszközök, ezek kiadási vonzata azonban csak a későbbiekben fog jelentkezni.

Az önkormányzat június 30-i szállítói tartozása 5.689 E Ft volt. Ezen tartozások időközben folyamatosan rendezésre kerültek. Összességében jónak mondható a teljesítés.

A bizottság a tájékoztatót tudomásul vette, azt elfogadásra javasolja.

Szeles András polgármester technikai jellegű kiegészítésként elmondja, hogy az augusztus végén tartott rendkívüli ülésen a képviselő-testület már a július végéi adatokat is megismerte, és a tendencia egy hónap alatt nem sokat változott.

Kéri a képviselő-testületet, hogy a tájékoztatót vegye tudomásul.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi költségvetés I. félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót és azt egyhangúlag, 7 igen szavazattal elfogadja.

/ A tájékoztató mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Napirend tárgya:**Előadó**

- 2.) *Beszámoló a Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről*

Kércsi Tibor
intézményvezető

Szeles András polgármester megkérdezi a napirend előadóját, kívánja-e kiegészíteni az írásos beszámolóját?

Kércsi Tibor intézményvezető nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy intézményvezető úr jelen volt a biztossági ülésen, megtette a szükséges kiegészítéseket a beszámolóval kapcsolatban. A bizottság megállapította, hogy az előző év tendenciája folytatódik, nehéz helyzetben van az intézmény. Igen széles körű igényeknek kell megfelelnie a műsorok, programok megszervezésekor. De ennek megfelelően, jól szervezik a munkát.

Az intézmény, mint elhangzott már a június 30-i állapot szerint túlfinanszírozott, de ez rendszerint így alakul, hiszen a programok javarésze a második félévre esik. A költségvetés év végére várhatóan kiigazodik pályázatokból és a saját bevételekből. Az épület részleges felújítása jelenthet később gondot, hiszen bérleti díjakból származó bevételkiesést eredményezhet. A bizottság a beszámolót elfogadásra javasolja.

Szeles András polgármester egyetért a bizottsági véleménnyel. A kulturális intézmények nincsenek könnyű helyzetben. Sok nehézséggel kell megküzdeniük, és nemcsak pénzügyileg, bár a nagyobb állami finanszírozás jobb helyzetet teremthetne. Intézményvezető úr és a munkatársai különböző stílusoknak igyekeznek színvonalas műsorokat szervezni, de a lakosság részéről érezhető egy enyhe érdektelenség, pedig a figyelemfelhívás minden csatornán megtörténik. Kéri a helyiektől, érezzék magukénak a városi rendezvényeket és tiszteljék meg jelenlétükkel a programokat. Vannak belépődíjas, de ingyenes programok is. Köszöni az intézménynek a 2017. évi munkáját és sok erőt kíván hozzá 2018-ra és a következő évekre.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

96/2018. (IX.17.) határozata

az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről szóló beszámolóról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Napirend tárgya:**Előadó**

- 3.) *Beszámoló az Encsi Területi Egészségügyi Központ tevékenységéről* **dr. Basista Erika**
intézményvezető

Szeles András polgármester megkérdezi a napirend előadóját, kívánja-e kiegészíteni az írásos beszámolóját?

dr. Basista Erika intézményvezető köszöni a lehetőséget, szeretne néhány szót szólni. Kiemeli, hogy Egészségfejlesztési Iroda kialakítását indította el az intézmény egészségmegőrzési és prevenciós céllal, nyitva az egészségügyi megelőzés, mint intézményes működés felé. Sajnos az a tapasztalat, hogy az embereket nehéz megfogni ezzel a témával is, de igyekszenek megfelelő szakmaisággal segítséget nyújtani. Szeretnének a betegségek elé menni, kis csoportos tanácsadásokat szerveznek pl cukorbetegség megelőző csoport, eseményen átesettek tanácsadása stb. A városi intézményeiben folyó egészségmegelőző tevékenységet is felméri és segítik, de az egész járás viszonylatában összefogják a munkát. Szűkül a járóbeteg és a fekvőbeteg ellátás, de így újabb kapuk nyílhatnak a betegek felé. Segítenek az életmódváltásban is, ha az orvosi előírások miatt az szükségessé válik. Ennek szükségességét sok esetben előírják a betegek részére, de konkrét segítséget nem kapnak annak mikéntjéről a megvalósításhoz.

Vannak még hiányzó szakemberek, de a munka beindult.

Köszöni a bizalmat és az eddig kapott segítségét, köszöni a nyitott hozzáállást az intézmények részéről.

A pályázat ugyan két évre szól, de bízik a hosszú távú működtetés lehetőségében.

Bátorítja a lakosokat, hogy vegyenek részt a programokban.

Szeles András polgármester megköszöni a kiegészítést és kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bratu Ferenc képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a beszámolót és elfogadásra javasolja.

Szeles András polgármester is bátorítja a lakosságot, hogy vegyenek részt a programokon, rendezvényeken, vegyék igénybe ezt a szolgáltatást, hogy minél sikeresebben működjön.

Köszöni az őszinte hangnemet, lényegre törő beszámolót. Köszöni, hogy az intézmény dolgozói ezt a nemes, felelősségteljes munkát színvonalasan végzik. Jó egészséget kíván az egészségügyben dolgozóknak a munkavégzéshez.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

97/2018. (IX.17.) határozata

az Encsi Területi Egészségügyi Központ tevékenységéről szóló beszámolóról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encsi Területi Egészségügyi Központ tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

4.) Indítványok, bejelentések

4.1 Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete módosítása

Szeles András polgármester megkérdezi Molnárné Németh Erzsébet mb. Pénzügyi Irodavezetőt, valamint Györffi Dezső könyvvizsgáló urat, kívánják-e kiegészíteni az írásos anyagot?

Györffi Dezső könyvvizsgáló nem kívánja kiegészíteni az írásos anyagot.

Molnárné Németh Erzsébet mb. Pénzügyi Irodavezető nem kívánja az írásos anyagot szóban kiegészíteni.

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a 2. számú előirányzat módosítás 06.30-i zárással készült el, tehát az elmúlt időszakhoz képest 2 hónap előirányzat változásait tükrözik:

Elkészült intézményenként az előirányzat módosítás szöveges kiegészítése is, melyből láthatóak a változások indokai.

Az önkormányzatnál mind bevételi, mind kiadási oldalon a kötelező számok miatti módosítás látható, valamint pályázati pénzeszközök miatt történt módosítás.

Az intézmények esetében a bevételi oldalon az intézményfinanszírozás, kiadási oldalon pedig a bér + járulék, a bérkompenzáció, kulturális pótlék, bölcsődei pótlék, valamint a szociális ágazati pótlék miatt került emelésre - kivéve a Művelődési Ház és Gondozási Központ esetében.

A kisértékű tárgyi eszköz beszerzések a dologi kiadások előirányzatából kerültek átcsoportosításra.

A bizottság az előterjesztést elfogadásra javasolja.

Szeles András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a költségvetési előirányzatok módosítása tárgyában tett előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
17/2018. (IX.18.) rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Az önkormányzat 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) – (3) bekezdésében meghatározottak alapján, az 1.1.-2.2., 6.-7., 9.1.-9.7.3. mellékekben részletezett bevételi és kiadási előirányzatok e rendelet 1.1.-5.7.3. számú mellékek 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 bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségek számbavételéről szóló 64/2018. (VI.25.) határozatát a képviselő-testület az adott időszakban is érvényesnek tekinti.

5.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

/ A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

4.2 Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy egy 2003-ban és 2006-ban elfogadott - Encs Város Versenyszabályzatáról, illetve a leltározás gyakoriságáról szóló - önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről van szó. A változó jogszabályi környezet miatt van szükség a rendeletek hatályon kívül helyezésére. A bizottság az előterjesztés elfogadására tesz javaslatot.

Szeles András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
18/2018. (IX.18.) önkormányzati rendelete
önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről**

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

1.§

Hatályát veszti az Encs Város Versenyszabályzatáról szóló 10/2003.(III.18.) önkormányzati rendelet.

2. §

Hatályát veszti a leltározás gyakoriságáról szóló 20/2006.(XII.19.) önkormányzati rendelet.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

4.3 Beszerzési Szabályzat jóváhagyása

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések általános szabályainak biztosítása érdekében az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának jóváhagyása vált szükségessé. A bizottság támogatja a jól kidolgozott, jogszabályi együttállást tükröző szabályzat elfogadását.

Szeles András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
98/2018. (IX.17.) határozata
a Beszerzési Szabályzat jóváhagyásáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta a Beszerzési Szabályzat jóváhagyására tett javaslatot és azt jóváhagyja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

4.4 Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához csatlakozás

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy évről évre szeptemberben kerül sor ennek az előterjesztésnek a megtárgyalására és két bizottság tesz javaslatot annak elfogadására. A tapasztalat szerint sajnos egyre csökken azok száma, akik felsőfokú tanulmányokat folytatnak.

Elkülönített soron rendelkezésre áll a felhasználni kívánt összeg, így a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Nem az a kérdés, hogy csatlakozik-e az önkormányzat, hanem az, hogy hány diák, hallgató tud majd élni a lehetőséggel.

Bratu Ferenc képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja elmondja, hogy a bizottság a korábbi évekhez hasonlóan elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Szeles András polgármester elmondja, egyetért abban, hogy sajnálatosan az elmúlt években csökkent az érintettek köre, de aki jelentkezett, mindig kapott támogatást valamilyen mértékben. Bíz benne, hogy megfordul a tendencia, és egyre többen lesznek, akik élhetnek a lehetőséggel.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete
99/2018. (IX.17.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2019. évi fordulójához csatlakozásról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához csatlakozásra vonatkozó előterjesztést és megismerve az Általános Szerződési Feltételeket a csatlakozást támogatja.

Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: polgármester

4.5 Életmentés Alapítvány B-A-Z megye tisztújítása, alapító okirat módosítása, egységes szerkezetű alapító okirat elfogadása

Szeles András polgármester felkéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bratu Ferenc képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság tagja elmondja, hogy a képviselő-testület alapítói kötelezettségének tesz eleget a tisztújítással és a hozzá kapcsolódó okiratok elfogadásával, így a szakbizottság a határozati javaslatok elfogadását javasolja a testület felé.

Szeles András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntéseket hozza:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
100/2018. (IX.17.) határozata
az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye tisztújításáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye tisztújításával összefüggő előterjesztést, és úgy döntött, hogy

1. a Közalapítvány Kuratóriumának elnöki tisztségének ellátásával 2018. október 01. napjától 2023. szeptember 30. napjáig, a 79/2018.(VI.25.) határozatát módosítva, a névváltoztatásra figyelemmel László Zsóka (Ln: Varga Erzsébet, Sz. hely, idő: Miskolc, 1966.07.13. An: Kripszki Erzsébet) asszonyt bízta meg.

2. a Közalapítvány megüresedett Felügyelő Bizottsági tisztségének ellátásával 2018. október 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig Duschek Gáborné (Ln: Szilágyi Gabriella, Sz. hely, idő: Miskolc, 1964.05.01, An: Rubóczi Mária) asszonyt bízta meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018.október 01.

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
101/2018. (IX.17.) határozata
Az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye Alapító Okiratának módosításáról, az
egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról**

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

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2018. október 01.

4.6 Encs 2109 hrsz-ú ingatlan megvásárlása

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja elmondja, hogy a Zrínyi iskola függődi tagintézménye kapcsán beadott, parkoló kialakításával kapcsolatos kérelmről van szó. A bejárás alkalmával kiderült, hogy az adott telken nem lehetséges a megvalósítás. A szomszédos volt tűzoltó út megvásárlása merült fel, melynek első fele alkalmas lenne a parkoló kialakítására. A telekszámán meg van a vásárláshoz szükséges

fedezet, így a bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke kiegészítésként elmondja, hogy valóban több lehetőség is felmerült. A jelenlegi iskolaudvar hátsó része is alkalmas lehetett volna a parkolóhelyek kialakítására, de egy esetlegesen – az óvodai létszám tendenciájából következően - szükségessé váló iskolabővítés miatt ez nem lenne célszerű.

A szomszédos tűzoltó út kapcsán felmerült annak lehetősége is, hogy ne kerüljön az egész ingatlan megvásárlásra, de a szükséges telekalakítással többbe kerülne, mint a teljes terület, így a bizottság egyetért a szakbizottság indítványával, annak elfogadását támogatja. Az a kérdés merült még fel, hogy a tűzoltó út hogyan és mikor került magántulajdonba? De ez nem tartozik szorosan a döntéshez.

Szeles András polgármester elmondja, az idő homálya fedi azt, hogyan szerzett a tulajdonos tulajdonjogot. Egyetért mindkét bizottsági véleménnyel, segíteni kell az ott dolgozók munkáját.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
102/2018.(IX.17.) határozata
Encs 2109 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Fügedi Tagintézmény parkolóterület kialakításához kapcsolódó, Kusztúr Györgyné 1/1 tulajdondoni hányadát képező, Encs 2109 hrsz-ú ingatlan vásárlását, és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata a Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Fügedi Tagintézményhez kapcsolódó parkolóterület kialakítása céljából 300.000 Ft vételárért megvásárolja az Encs 2109 hrsz-ú ingatlant.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. november 30.

4.7 Metal Manic Szociális Szövetkezet részére nyilatkozat kiállítása

Szeles András polgármester felkéri a szakbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság tagja elmondja, hogy Bodnár Pál úr a szövetkezet nevében fordult az önkormányzathoz, melyben egy nyilatkozatot kér pályázat beadásához, arról hogy az önkormányzat rendelkezik 2.000 m²-es területtel, melyet a pályázati támogatáselnyerése esetén elidegenítene a kérelmező részére. Az önkormányzat rendelkezik ilyen területtel és a nyilatkozat kiadása nem ütközik az önkormányzat érdekeivel, így a bizottság az indítvány elfogadását javasolja.

Szeles András polgármester elmondja, hogy a területen fémipari üzem létrehozását tervezik,

ami 10-15 főnek jelentene munkahelyet. Ez az önkormányzat elemi érdekeivel nemhogy ellentétes lenne, hanem megegyező. Bízunk benne, hogy sikeres lesz a pályázat. További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
103/2018.(IX.17.) határozata
Metal Manic Szociális Szövetkezet részére nyilatkozat kiállításáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Metal Manic Szociális Szövetkezet kérelmét, és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata meghatalmazza a polgármestert, hogy a Metal Manic Szociális Szövetkezet részére állítsa ki a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. szeptember 30.

4.8 Kiss József bérbeadási kérelme

Szeles András polgármester felkéri a szakbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy Kiss József Kisscepp kisüsti pálinkaház ügyvezető igazgatója azzal a kérelemmel fordult Encs Város Önkormányzatához, hogy a tulajdonát képező Encs 533 hrsz-ú ingatlant (volt Vágóhíd) a részére minimálisan 10 éves időtartamra adja bérbe. Különleges pálinkákat készít, melyeket értékesíteni kíván., valamint bemutató és kóstoló teret is ki kíván alakítani Kis tételben vállalna bérfőzést is, illetve jelentős mennyiségű gyümölcsöt és zöldséget vásárolna fel a lakosságtól.

A bizottság 100.000 Ft/hó bérleti díjjal az a) pontot javasolja elfogadásra. A kérelmező az ingatlanon végzett felújítás és fejlesztés értékét a bérleti díjba be kívánja számítani.

Szeles András polgármester elmondja, hogy a kért ingatlan nagyon leromlott állapotban van. Elfogadható a kérelem, annyi módosítást javasol, hogy 10 év helyett 15 évre adjon bérleti lehetőséget a képviselő-testület, hogy később esetlegesen ne kelljen a mai döntést az időtartam miatt módosítani.

A bérbeadás a munkahelyteremtést szolgálja. Az elmondottak alapján az épület felújításához napi bejelentéssel foglalkoztatna munkásokat, a működés megkezdése után pedig főszezonban 2 fő, szezonon kívül 1 fő munkavállalóra lenne szüksége.

Fontos információ, hogy már a pályázat elbírálása előtt, saját tőkéből elindítja az épület felújítását.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
104/2018.(IX.17.) határozata
Kiss József bérbeadási kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kiss József a Kisscsepp kisüsti pálinkaház ügyvezető igazgatójának a kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata az Encs 533 hrsz-ú ingatlant (volt Vágóhíd) Kiss József a Kisscsepp kisüsti pálinkaház ügyvezető igazgatójának bérbe adja 15 évre 100.000 Ft/hó áron, azzal, hogy az ingatlanon végzett felújítás és fejlesztés értékének bérleti díjba beszámítására lehetőséget biztosít.

Felelős: polgármester
Határidő: 2018. október 31.

4.9 Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadása

Szeles András polgármester felkéri a szakbizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy jogszabályi határidőben elkészültek a Gördülő Fejlesztési Tervek 2019. év vonatkozásában, melyek 12-13 millió Ft körüli kiadást jelentenek majd az önkormányzat költségvetésében. A tervben az ivóvíz és a szennyvízrendszer üzemeltetéséhez halaszthatatlan munkálatokat kerültek tervezésre. A bizottság elfogadásra javasolja az előterjesztést.

Szeles András polgármester elmondja, hogy elmei érdeke az önkormányzatnak a tervek támogatása. További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
105/2018.(IX.17.) határozata
a Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a 11-33048-1-009-00-13 VKR azonosítójú, V17 VKR nevű ivóvíz víziközmű rendszer, illetve a 21-33048-1-005-00-01 VKR azonosítójú, SZ6 VKR nevű szennyvíz víziközmű rendszer vonatkozásában 2019-2033 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, valamint felújítási-pótlási tervrészeit megismerte, azzal egyetért és elfogadja, az abban foglaltak végrehajtását javasolja.

A 2019-2033 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét az önkormányzat megbízása alapján a szolgáltatást végző (üzemeltető) Borsodvíz zrt készítette el.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és a Borsodvíz Zrt részére a szükséges nyilatkozatokat, meghatalmazást aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. október 30.

4.10 Korona Takarékszövetkezet parkolóterület kialakítási kérelme

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a Galéria mögötti területről van szó. Három tulajdonosa van a területnek, az egyik az önkormányzat, ezért kell a testület hozzájárulása a parkoló kialakításához. Nem zárt parkolóról lenne szó, így a Petőfi út tehermentesítését is szolgálja annak kialakítása. A bizottság az előterjesztés elfogadását javasolja.

Szeles András polgármester megerősíti, hogy a HÓDÚT Kft. útépítő cég bérel a Korona Takaréktól irodát az itteni munkavégzése idejére és igénylik a parkoló kialakítását a munkatársak részére. A terület egy része már most is parkolóhelynek van kialakítva. A kivitelezés költségét a HÓDÚT Kft. állja, és költségigényt a későbbiekben sem támaszt a tulajdonosokkal szemben. A Petőfi út tehermentesítését is jelenti a beruházás. Az önkormányzat technikai kérése az a kivitelező felé, hogy biztonsági okokból az iskola melletti járdától legalább egy méter elhagyásával kezdjék meg a parkoló kialakítását. További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

106/2018.(IX.17.) határozata

Korona Takarékszövetkezet parkolóterület kialakításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Korona Takarékszövetkezet parkoló kialakítási kérelmét, és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata hozzájárul a résztulajdonát képező, Encs 956 hrsz-ú ingatlanon nyitott parkolóterület kialakításához.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. október 30.

4.11 Traktorbeszerzés

Szeles András polgármester elmondja, hogy rendkívüli ülésen már tárgyalta a testület a beszerzés szükségességét, ezután került a szakbizottság elé, mely véleményének ismertetését kéri a bizottság elnökétől.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy Bartek József ügyvezető úrtól azt kérte a testület, hogy keresse a lehetőségét egy olcsóbb traktor és egy különálló fűnyíró beszerzésnek. Bizottsági ülésre hozott ügyvezető úr három árajánlatot, melyből kiderült, hogy ez a konstrukció nem lenne olcsóbb, a hozott árajánlatok szerint ez kb. 13 millió Ft-ba kerülne.

Ügyvezető úr elmondta, hogy a meglévő feltételekkel nem tudja ellátni a városüzemeltetési feladatokat.

Megbízott pénzügyi irodavezető asszony pedig jelezte, hogy november 20-án, a háromnegyed éves zárást követően tudja megmondani, mennyi pénzt tud az önkormányzat a gépbeszerzésre fordítani.

Mindezek alapján a bizottság a fűnyírásra is alkalmas traktor megvásárlását támogatja a feltételek finomításával, de javasolják megvárni a novemberi zárást és annak ismeretében dönteni az előterjesztésről.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke azt szeretné tudni, hogy mi lesz a régi traktorral, azzal kapcsolatban született-e valamilyen döntési javaslat?

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy javíttatni már nem érdemes, el kell adni és a befolyó összeget lehetőség szerint az új gép vásárlásakor alaptőkeként kell felhasználni.

Szeles András polgármester elmondja, hogy mindenféleképpen megoldást kell találni a problémára, de a megfelelő pénzügyi háttér ismeretében. Előre láthatólag a lízing jöhet szóba. November 19-én lesz a képviselő-testület munkaterv szerinti soros ülése, így kéri a pénzügyi irodát, hogy addig próbáljanak meg adatot szolgáltatni, hogy újra tárgyalhassák a képviselők az előterjesztést.

Molnárné Németh Erzsébet mb. Pénzügyi Irodavezető elmondja, hogy október végén látják a szeptemberi adatokat, mely alapján végezhetnek egy előzetes számítást, a döntést segítő.

Szeles András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában javasolja a napirend elnapolását a következő testületi ülésig. Ügyvezető úrtól pedig kéri további javaslatok beszerzését a munkavégzéshez megfelelő gép, vagy gépekről döntés érdekében.

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 7 igen szavazattal elnapolják az előterjesztést a novemberi képviselő-testületi ülésre.

4.12. Bejelentések

Szeles András polgármester felkéri a képviselőket és a tanácskozási joggal megjelenteket, tegyék meg közérdekű bejelentéseiket.

Bolobás Péter képviselő elmondja, hogy többen megkeresték és ő is tapasztalta, hogy csütörtökönként, piac napokon a Vasút út és a Rákóczi út kereszteződéséből forgalom irányító hiányában nehéz kifordulni. Azt szeretné tudni, meg lehetne-e oldani, hogy egy rendőr irányítsa a forgalmat abban az időszakban?

Szeles András polgármester elmondja, hogy a testület már korábban is kért fokozott rendőri jelenlétet a piaci napokra a rendfenntartás érdekében, most kérni fogja kapitány úrtól a rendőri forgalomirányítást is a délelőtti időszakra.

Hajdu István képviselő elmondja, hogy június végén az Infinity diszkó környékén verekedés történt, mely során két helyi gimnazista fiú megsérült. Azt kéri, hogy szombat éjszakánként legyen aktívabb a rendőri jelenlét és a polgárőrség is segítse a munkájukat. A diszkó üzemeltetője felé a kérése, hogy a biztonságiak éljenek a bejelentési kötelezettségükkel, ha olyasmit tapasztalnak, ami indokolja pl. gyanús csoportosulás a környéken. A diákok és a lakosság részéről is kéri, hogy a 112-es számon elérhető segélyhívót tárcsázzák, ha segítségre szorulókat látnak, hiszen a bejelentési kötelezettség elmulasztása is bűncselekménynek minősül.

Szeles András polgármester elmondja, hogy szomorúan hallott az esetről. Már jelezte Antal István kapitány úrnak a problémát és ígéretet kapott, hogy a rendőrség szorosabbra fűzi az együttműködést az üzemeltetővel is és erősíteni fogja a rendőri jelenlétet is, hogy ne fordulhasson elő ilyesmi., de nehéz a kérésnek eleget tenni, hiszen 82 település éjszakai mulatozásait kell felügyelnie a kapitányságnak.

Kéri az állampolgárok segítségét is, fontos a helyszíni segítségnyújtás, nemcsak a segélyhívó hívása. Az állampolgári kötelezettségre, felelősségre is számítani kellene.

Buchala István képviselő elmondja, hogy szeptember 20-án 18 órától jótékonysági rendezvényt tart a Csikuska Kulturális Alapítvány az indiai keresztény árvízkárosultak megsegítésére, mivel az ottani keresztényeket az állam nem támogatja. A belépődíj 2.000 Ft, melyet a néptánc tanároknál, illetve a helyszínen is válthatók és további adomány felajánlására is van lehetőség.

Az Abaúj Polgáraiért Alapítvány – Útravaló a léleknek címmel október 1-jén és november 14-én két meghívott előadóval a Művelődési Házban szervez programot, melyre várnak minden kedves érdeklődőt. Október 1-jén Budapestről érkezik egy ferences rendi szerzetes, november 11-én pedig a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke lesz a vendég.

Bratu Ferenc képviselő azt a lakossági kérdést szeretné tolmácsolni, a testület, illetve polgármester úr felé, hogy a Penny Market megnyitása mikorra várható, továbbá az optikai kábelben nyújtott internet szolgáltatás bevezetése mikorra várható, valamint, hogy a vasúti átjáró állapota javítható-e? Utóbbinál az a probléma, hogy a sínek és a burkolat közötti szintkülönbség miatt nagyot üt áthaladáskor a járműveken.

Szeles András polgármester elmondja, hogy a Penny Market elkezdte a környezet rendezését, folyik a felújítás. Véleménye szerint év végére várható a megnyitása. Pontosabban nem tud mondani, arra felhatalmazása sincsen.

Az optikai kábelrendszer kiépítésére december 31-ig kaptak határidőt a vállalkozók, remélhetőleg jövő tavasszal kijelölik a szolgáltatókat, akik biztosítani fogják az internet ellátást. A lakosság türelmét kéri addig is.

A vasúti átjáróval kapcsolatos problémát már jelezte az önkormányzat a Magyar Közút felé, ezt ismételtén megteszik. Sándor Róbert műszaki irodavezető urat kéri, ismételtén vegye fel a kapcsolatot a közútkezelővel.

További képviselői bejelentés hiányában megteszi saját bejelentéseit:

- Az EVSC küldöttgyűlése lezajlott az elmúlt héten, melyen lemondott az elnöki posztról, és az elnökségi tagságáról is, nem megtagadva az eddigi támogatást. Bolobás Péter vállalta az elnökséggel járó feladatokat, a jelenlévők pedig elfogadták őt erre a pozícióra. Hódiné Gazsi

Ágota maradt az ügyvezető, ő végzi az operatív munkát. Az új elnök úr ki fogja jelölni a munkatársakat, akik segítik tevékenységét és a szervezet működését. Jelenleg a futball és a sakk szakosztály működik a klub keretein belül.

- Egy vidékfejlesztési pályázat elnyerésével az önkormányzat mintegy 21 millió Ft-hoz jutott (17,8 millió Ft támogatáshoz 3,2 millió Ft önrész vállalásával), mely által a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ konyhájának a felújítását tudják biztosítani a jövő év késő tavaszán, kora nyarán. A felszabaduló eszközöket a Zrínyi iskola konyhája kapja meg.

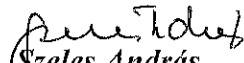
- A területfejlesztési projekt keretében a Május 1. úton található szociális alapellátó és a CSANA bővítése, felújítása, fejlesztése néhány héten belül lezárul.

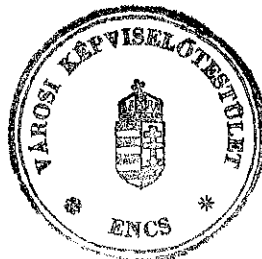
- A Belügyminisztérium útfelújítási pályázata keretében elnyert 15 millió Ft összegű támogatásból és a szükséges 2,9 millió Ft önrészből a Bercsényi út felújítása már meg is megvalósult, a Váci úti járda felújítása pedig elkezdődött és a héten várhatóan be is fejeződik.

- A Városvédő és Szépítő Egyesület által több mint tíz éve a város határában felállított életfát az autópálya építése miatt ki kellett emelni. Az állapotfelmérése megtörtént, mely azt bizonyította, hogy a faanyag annyira tönkrement, hogy már nem lehet helyrehozni és emiatt esztétikailag sem elfogadható már közterületen történő elhelyezésre. Esetleg másik állításán lehet gondolkodni akár a településrészek vonatkozásában is.

Több tárgy nem lévén a polgármester megköszöni a részvételt, a nyilvános ülést bezárja, és közmeghallgatás tartását rendeli el.

K.m.f.


Szeles András
polgármester




dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata
2017.06.30. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	652 349 941	345 190 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632	79 197 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433	87 818 881
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	310 486 865	166 149 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	8 846 189	5 061 697
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 962 822	6 962 822
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 412 192	432 210 101	326 767 602
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	256 412 192	432 210 101	326 767 602
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 659 907	17 933 714
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		13 659 907	17 933 714
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000	77 843 819
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000	5 766 750
4.2.	Megánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	6 697 020
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	110 000 000	56 936 100
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	7 981 954
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 000 000	461 995
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	138 193 038	138 600 107	65 604 247
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 774 124	60 774 124	26 702 219
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 772 865	14 772 865	3 655 352
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	45 190 747	45 190 747	22 183 283
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 230 302	13 230 302	6 055 903
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 225 000	4 630 018	6 381 303
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 829	38 183
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		222	588 004
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			5 225 052
6.1.	Immateriális javak értékesítése			5 225 052
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.)			295 913
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			295 913
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 180 865 902	1 388 820 056	838 860 781
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.)	639 052 379	731 616 998	731 617 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 052 379	731 616 998	731 617 148
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.	Betételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	639 052 379	731 616 998	731 617 148
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 819 918 281	2 120 437 054	1 570 477 929

Encs Város Önkormányzata
2017.06.30. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 303 669 881	1 589 134 332	669 496 831
1.1.	Személyi juttatások	584 517 433	654 653 174	314 153 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 947 883	120 394 049	56 801 653
1.3.	Dologi kiadások	442 182 846	619 975 962	201 705 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000	8 177 605
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 421 719	162 511 147	88 637 956
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 468 888	1 468 888
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	20 540 739	17 273 968
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	140 501 520	69 915 100
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Cél-tartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	493 342 945	508 397 267	20 512 285
2.1.	Beruházások	312 082 945	323 775 793	8 138 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200	
2.3.	Felújítások	181 260 000	181 260 000	9 012 541
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474	3 361 474
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		3 361 474	3 361 474
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 797 012 826	2 097 531 599	690 009 116
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	22 905 455	22 905 455
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455	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 keresztyéneknek nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 905 455	22 905 455	22 905 455
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 819 918 281	2 120 437 054	712 914 571

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	-708 711 543	148 851 665
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	616 146 924	708 711 543	708 711 693

Encs Város Önkormányzata
2017.06.30. KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	652 349 941	345 190 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632	79 197 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433	87 818 881
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	310 486 865	166 149 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	8 846 189	5 061 697
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 962 822	6 962 822
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	135 053 934	137 723 148	90 075 907
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	135 053 934	137 723 148	90 075 907
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 361 474	7 635 281
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		3 361 474	7 635 281
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000	77 843 819
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000	5 766 750
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	6 697 020
4.3.	Ipartérségi adó	110 000 000	110 000 000	56 936 100
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	7 981 954
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 000 000	461 995
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	82 033 936	82 441 005	35 750 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 896 096	43 896 096	16 742 261
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 729 209	8 729 209	2 401 792
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	19 214 197	19 214 197	9 694 413
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 094 434	9 094 434	4 100 167
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100 000	1 505 018	2 187 303
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 829	36 764
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		222	588 004
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			5 225 052
6.1.	Immateriális javak értékesítése			5 225 052
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.)			295 913
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			295 913
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 003 348 542	1 027 875 568	562 017 110
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.)	88 494 289	181 058 908	181 059 058
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 494 289	181 058 908	181 059 058
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.	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	88 494 289	181 058 908	181 059 058
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 091 842 831	1 208 934 476	743 076 168

Enes Város Önkormányzata
2017.06.30. KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	970 629 974	1 090 135 819	510 545 502
1.1.	Személyi juttatások	499 075 711	504 706 959	272 310 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 954 699	89 487 470	48 074 663
1.3.	Dologi kiadások	307 301 845	397 480 243	141 042 536
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000	8 177 603
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 697 719	66 861 147	40 939 976
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 468 888	1 468 888
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	20 540 739	17 273 968
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	44 851 520	22 197 120
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 056 745	30 558 413	16 415 857
2.1.	Beruházások	5 556 745	6 696 939	7 918 370
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 500 000	20 500 000	5 136 013
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474	3 361 474
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		3 361 474	3 361 474
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)	996 686 719	1 120 694 232	526 961 359
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	88 240 244	22 905 455
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455	22 905 455
6.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 250 657	65 334 789	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	95 156 112	88 240 244	22 905 455
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 091 842 831	1 208 934 476	549 866 814

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	-92 818 664	35 055 751
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-6 661 823	92 818 664	158 153 603

Encs Város Önkormányzata
2017.06.30. KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 358 258	294 486 953	236 691 695
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 358 258	294 486 953	236 691 695
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 298 433	10 298 433
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 298 433	10 298 433
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 159 102	56 159 102	29 853 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 878 028	16 878 028	9 959 958
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 043 656	6 043 656	1 253 560
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	25 976 550	25 976 550	12 488 870
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 868	4 135 868	1 955 736
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 125 000	3 125 000	4 194 000
5.8.	Kamtbérek és más nyereségjellegű bevételek			1 419
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.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	177 517 360	360 944 488	276 843 671
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.)	550 558 090	550 558 090	550 558 090
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 558 090	550 558 090	550 558 090
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	72 250 657	65 334 789	34 134 190
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 250 657	65 334 789	34 134 190
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.)	622 808 747	615 892 879	584 692 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	800 326 107	976 837 367	861 535 951

Encs Város Önkormányzata
2017.06.30. KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	333 039 907	498 998 513	158 951 329
1.1.	Személyi juttatások	85 441 722	149 946 215	41 843 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 993 184	30 906 579	8 726 990
1.3.	Dologi kiadások	134 881 001	222 495 719	60 663 250
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 724 000	95 650 000	47 717 980
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	95 724 000	95 650 000	47 717 980
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	467 286 200	477 838 854	4 096 428
2.1.	Beruházások	306 526 200	317 078 854	219 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200	
2.3.	Felújítások	160 760 000	160 760 000	3 876 528
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000	3 876 528
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)	800 326 107	976 837 367	163 047 757
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	800 326 107	976 837 367	163 047 757

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	-615 892 879	113 795 914
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	622 808 747	615 892 879	584 692 280

Encs Város Önkormányzata
2017.06.30.
KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajdonosi 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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+...+8)			
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	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.)	6 592 025	6 675 911	3 429 602
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (működési finanszírozás)	6 592 025	6 675 911	3 429 602
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	6 675 911	3 429 602
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	6 592 025	6 675 911	3 429 602

Encs Város Önkormányzata
2017.06.30.
KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	6 592 025	6 675 911	3 429 602
1.1.	Személyi juttatások	5 118 018	5 188 218	2 703 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 332	1 038 018	586 515
1.3.	Dologi kiadások	449 675	449 675	139 442
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.	- 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			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 592 025	6 675 911	3 429 602
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 kormánynak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 592 025	6 675 911	3 429 602

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	-6 675 911	-3 429 602
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 592 025	6 675 911	3 429 602

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

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek			Kiadások	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
		A	B	C				
1.	Önkormányzatok működési támogatásai							
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							
3.	2. bel EU-s támogatás							
4.	Közhatalmi bevételek							
5.	Működési bevételek							
6.	Működési célú átvett pénzeszközök							
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+...+12.)							
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)							
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele							
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele							
17.	Bevét. visszavonásból származó bevétel							
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek							
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)							
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
21.	Értékpapírok bevételei							
22.	Változások							
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)							
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)							
26.	Költségvetési hiány:							
27.	Tárgyévi hiány:							

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

Forintban!

Bevételek					Kiadások				
Sor-szám	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	312 082 945	323 775 793	8 138 270	
2.	1-ből EU-s támogatás				1-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200		
3.	Felhalmozási bevételek			5 225 052	Felújítások	181 260 000	181 260 000	9 012 541	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000		
5.	4-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474	3 361 474	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		13 659 907	17 933 714					
7.									
8.									
9.									
10.									
11.					Tartalékok				
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		13 659 907	23 158 766	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	493 342 945	508 397 267	20 512 285	
13.	Hiány beelő finanszírozás bevételei (14+...+18)	493 342 945	493 802 968	493 802 968	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	493 342 945	493 802 968	493 802 968	Hitelek töltészése				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek töltészése				
16.	Beér. visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek töltészése				
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön töltészése				
18.	Egyéb beelő finanszírozási bevételek				Beérkezési célú befizet. kifizetői értékpapírok vásárlása				
19.	Hiány beelő finanszírozásnak bevételei (20+...+24)				Beér. 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 költség finanszírozási bevételek								
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	493 342 945	493 802 968	493 802 968	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	493 342 945	507 462 875	516 961 734	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	493 342 945	508 397 267	20 512 285	
27.	Költségvetési hiány:	493 342 945	494 737 360	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 646 481	
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	493 342 945	507 462 875	516 961 734	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti 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	1 180 865 902	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	639 052 379	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	1 819 918 281	0

2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 388 820 056	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1 388 820 056	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	731 616 998	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	731 616 998	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2 120 437 054	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	2 120 437 054	0

2018. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	838 860 781	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	838 860 781	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	731 617 148	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	731 617 148	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 570 477 929	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1 570 477 929	0

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2 097 531 599	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	2 097 531 599	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	22 905 455	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	22 905 455	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2 120 437 054	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	2 120 437 054	0

2018. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	690 009 116	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	690 009 116	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	22 905 455	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	22 905 455	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	712 914 571	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	712 914 571	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forrásban!

Beruházás megnevezése	Típus költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2018. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Gépjármű vásárlás	6 100 000	2015-2019	4 507 168	1 112 520	727 065	5 234 233
Óvoda (tárgyi e. beszerzés)	620 666	2018		1 136 889	1 128 159	1 128 159
Mini bölcsőde (tárgyi e. beszerzés)	1 619 559	2018		1 619 559	266 460	266 460
Polgármesteri Hivatal (tárgyi e. beszerzés)	254 000	2018		434 213	301 625	301 625
Encsi TEK (tárgyi e. beszerzés)	8 890 000	2018		8 890 000	45 580	45 580
Önk. Lakásgazdálkodás (tárgyi e. beszerzés)	1 950 000	2018		1 950 000		
TOP-3.1.1.-15-BOI-2016-0009 "Tentátható közlekedésképzés Encsen és Ménán "	188 000 000	2018-2019		188 000 000		
TOP-2.1.2-15-BOI-2016-0008 "Zöld város kialakítása Encsen "	15 240 000	2018-2019		15 240 000		
TOP-4.2.1-15-BOI-2016-00017 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen "	25 086 200	2018		25 086 200		
TOP-1.1.3-15-BOI-2016-00009 "Encs Város gazdaságfejlesztése"	69 310 000	2018		69 310 000		
Művelődési Központ és Könyvtár	8 486 008	2018		8 486 008	45 940	45 940
Közmunkaprogramok (tárgyi e. beszerzés)	47 244	2018		47 244	5 098 547	5 098 547
TOP-5.3.1-16-BOI-2017-00019 "Helyi identitás és kohézió kezelése"	1 858 365	2018		1 858 365		
Sportközpont (tárgyi e. beszerzés)	258 100	2018		258 100	258 100	258 100
PAX - Gondozási Központ	346 695	2018		346 695	266 794	266 794
ÖSSZESEN:	328 066 837		4 507 168	323 775 793	8 138 270	12 645 438

Felújítási kiadások előirányzata felújításanként

Forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30-ig	Összes teljesítés 2018. VI. 30-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önk. Lakásgazdálkodás	500 000	2018		500 000	37 084	37 084
Önk. GFT	20 000 000	2018		20 000 000		
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00008 "Zöld város kialakítása Encsen"	160 760 000	2018		160 760 000		
TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00017 "Szociális Alapszolg. Fejlesztése Encsen"	3 876 528	2018			3 876 528	3 876 528
Közfoglalkoztatási programok	22 860	2018			22 860	22 860
	5 076 069	2018			5 076 069	
ÖSSZESEN:	190 235 457			181 260 000	9 012 541	3 936 472

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme											
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított						
									Összes bevétel, kiadás	2018. előtt	2018. VI.30.	2018. után	2018. előtt	2018. VI.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás		28 600 000				28 600 000				28 600 000	28 600 000	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:		28 600 000				28 600 000				28 600 000	28 600 000	100,00		

Kiadások, költségek

Személyi juttatás												
Beruházások, beszerzések		25 086 200				25 086 200						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele		3 513 800				3 513 800						0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		28 600 000				28 600 000						0,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója: *

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

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
									Összes bevétel, kiadás	2018. előtt	2018. VI.30.	2018. után	2018. előtt
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		79 079 000				79 079 000				79 079 000	79 079 000	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		79 079 000				79 079 000				79 079 000	79 079 000	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi juttatás		254 000				254 000						0,00
Beruházások, beszerzések		69 310 000				69 310 000						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele		9 515 000				9 515 000						0,00
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		79 079 000				79 079 000						0,00

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

Önkormányzatot kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve			Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:					

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Forinban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme										
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. VI.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. VI. 30-ig	
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt	2018. VI.30.	2018. után									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		6 960 005				6 960 005				6 960 005	6 960 005	100,00	
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		6 960 005				6 960 005				6 960 005	6 960 005	100,00	

Kiadások, költségek

Személyi juttatás	675 000					675 000							0,00	
Beruházások, beszerzések	3 140 005					3 140 005							0,00	
Szolgáltatások igénybe vétele	3 145 000					3 145 000							0,00	
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:		6 960 005				6 960 005							0,00	

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forinban !

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:				

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	652 349 941	345 190 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632	79 197 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433	87 818 881
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	310 486 365	166 149 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	8 846 189	5 061 697
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 962 822	6 962 822
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 884 190	202 224 009	168 450 311
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	105 884 190	202 224 009	168 450 311
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 219 839	9 493 646
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		5 219 839	9 493 646
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000	77 843 819
4.1.	Építványadó	14 000 000	14 000 000	5 766 750
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	6 697 020
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	110 000 000	56 936 106
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	7 981 954
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 000 000	461 995
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 540 875	24 540 875	13 055 996
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 427 096	23 427 096	9 893 871
5.3.	Közevetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	540 931
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	175 000	175 000	182 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	438 779	438 779	342 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 488 723
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			34 811
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			572 860
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			5 225 052
6.1.	Immateriális javak értékesítése			5 225 052
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.)			295 913
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			295 913
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülıések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	916 685 737	1 036 334 664	619 555 171
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.)	613 874 860	706 085 191	706 085 191
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 874 860	706 085 191	706 085 191
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.	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	613 874 860	706 085 191	706 085 191
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 530 560 597	1 742 419 855	1 325 640 362

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	379 866 471	583 340 820	229 711 495
1.1.	Személyi juttatások	123 456 257	163 379 828	94 149 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978 264	25 729 541	11 938 143
1.3.	Dologi kiadások	155 661 950	288 372 023	67 756 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000	8 177 605
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 170 000	74 259 428	47 689 440
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 468 888	1 468 888
1.7.	- Törvényi előírásból 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	17 289 020	16 798 432
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	55 501 520	29 422 120
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	483 578 279	488 845 362	18 466 087
2.1.	Beruházások	302 318 279	304 223 888	6 092 072
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200		
2.3.	Felújítások	181 260 000	181 260 000	9 012 541
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474	3 361 474
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		3 361 474	3 361 474
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	1 072 186 182	248 177 582
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	670 233 673	339 238 719
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455	22 905 455
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	644 210 392	647 328 218	316 333 264
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	670 233 673	339 238 719
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 530 560 597	1 742 419 855	587 416 301

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	92	92	92

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	652 349 941	345 190 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632	79 197 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433	87 818 881
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	310 486 865	166 149 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	8 846 189	5 061 697
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 962 822	6 962 822
1.6.	Biztosításból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 884 190	105 063 999	71 290 301
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	105 063 999	71 290 301
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 361 474	7 635 281
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		3 361 474	7 635 281
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000	77 843 819
4.1.	Építványadó	14 000 000	14 000 000	5 766 750
4.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	13 000 000	13 000 000	6 697 020
4.3.	Iparkészlet adó	110 000 000	110 000 000	56 936 100
4.4.	Teljesítménydíj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	7 981 954
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 000 000	461 995
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 540 875	24 540 875	13 055 996
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 427 096	23 427 096	9 893 871
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	540 931
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	175 000	175 000	182 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	438 779	438 779	342 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 488 723
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggeljáró bevételek			34 811
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			572 860
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			5 225 052
6.1.	Immateriális javak értékesítése			5 225 052
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.)			295 913
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			295 913
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	916 685 737	937 316 289	520 536 796
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.)	87 307 932	179 518 263	179 518 263
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 307 932	179 518 263	179 518 263
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.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (működési finanszírozás)			
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	179 518 263	179 518 263
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 003 993 669	1 116 834 552	700 055 059

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	292 283 203	405 788 057	187 148 653
1.1.	Személyi juttatások	113 184 688	113 740 553	87 311 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 207 630	14 870 160	10 600 888
1.3.	Dologi kiadások	92 870 885	183 067 916	40 593 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000	8 177 605
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 420 000	62 509 428	40 464 440
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 468 888	1 468 888
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	17 289 020	16 798 432
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	43 751 520	22 197 120
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 182 079	28 596 797	14 589 559
2.1.	Beruházások	4 682 079	4 729 323	6 092 072
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 500 000	20 500 000	5 136 013
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		3 361 474	3 361 474
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	434 378 854	201 738 212
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	682 455 698	346 463 719
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455	22 905 455
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	663 622 932	659 550 243	323 558 264
6.4.	Pénzeszközök likviditási célkénti elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1.+...+7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatosságok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	686 528 387	682 455 698	346 463 719
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 003 993 669	1 116 834 552	548 201 931
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				
		65	65	65

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú lvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Bizálmolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		97 160 010	97 160 010
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		97 160 010	97 160 010
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás		97 160 010	97 160 010
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 858 365	1 858 365
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		1 858 365	1 858 365
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 858 365	1 858 365
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		99 018 375	99 018 375
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.)	526 566 928	526 566 928	526 566 928
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	526 566 928	526 566 928	526 566 928
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	19 412 540	12 222 025	7 225 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 412 540	12 222 025	7 225 000
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.)	545 979 468	538 788 953	533 791 928
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	545 979 468	637 807 328	632 810 303

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	87 583 268	177 582 763	42 562 842
1.1.	Személyi juttatások	10 271 569	49 639 275	6 838 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 770 634	10 859 381	1 337 255
1.3.	Dologi kiadások	62 791 065	105 304 107	27 162 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 750 000	11 750 000	7 225 000
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	11 750 000	7 225 000
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	460 254 565	3 876 528
2.1.	Beruházások	297 636 200	299 494 565	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200	
2.3.	Felújítások	160 760 000	160 760 000	3 876 528
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000	3 876 528
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	637 807 328	46 439 370
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	545 979 468	637 807 328	46 439 370

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államgazdáltsági feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGES)	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök 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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építványadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részvételések értékesítése			
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	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	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGES)	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E

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

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)			0

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 979 639	5 979 639	1 002 683
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 000	163 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 749 297	4 749 297	730 426
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 067 342	1 067 342	72 728
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			198 000
1.8.	Kamatbevételek			47
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 482
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 764 208	1 764 208
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 764 208	1 764 208
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	7 743 847	2 766 891
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 782 949	109 923 792	58 380 390
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		251 839	251 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 782 949	109 671 953	58 128 551
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 762 588	117 667 639	61 147 281

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 508 588	117 233 426	57 189 900
1.1.	Személyi juttatások	76 006 043	78 069 766	39 136 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 820 730	16 223 852	8 417 762
1.3.	Dologi kiadások	22 681 815	22 939 808	9 635 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	434 213	301 625
2.1.	Beruházások	254 000	434 213	301 625
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	117 667 639	57 491 525

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi 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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 979 639	5 979 639	1 002 683
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 000	163 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 749 297	4 749 297	730 426
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 067 342	1 067 342	72 728
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			198 000
1.8.	Kamatbevételek			47
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 482
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 764 208	1 764 208
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 764 208	1 764 208
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	7 743 847	2 766 891
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 782 949	109 923 792	58 380 390
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		251 839	251 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 782 949	109 671 953	58 128 551
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 762 588	117 667 639	61 147 281

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 508 588	117 233 426	57 189 900
1.1.	Személyi juttatások	76 006 043	78 069 766	39 136 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 820 730	16 223 852	8 417 762
1.3.	Dologi kiadások	22 681 815	22 939 808	9 635 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	434 213	301 625
2.1.	Beruházások	254 000	434 213	301 625
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	117 667 639	57 491 525

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 592 025	6 675 911	3 429 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 592 025	6 675 911	3 429 602
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 592 025	6 675 911	3 429 602

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 592 025	6 675 911	3 429 602
1.1.	Személyi juttatások	5 118 018	5 188 218	2 703 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 332	1 038 018	586 515
1.3.	Dologi kiadások	449 675	449 675	139 442
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.)	6 592 025	6 675 911	3 429 602

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi 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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 209 000	15 216 069	5 886 164
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 465 000	12 465 000	4 805 061
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 744 000	2 744 000	978 034
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 018	100 580
1.8.	Kamatbevételek		1 829	1 829
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		222	660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 178 744	79 731 629	79 175 586
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	79 731 629	79 175 586
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		8 440 068	8 440 068
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 440 068	8 440 068
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	103 387 766	93 501 818
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 349 768	35 454 156	19 157 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	793 244	793 244
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			18 364 335
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 649 768	34 660 912	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 737 512	138 841 922	112 659 397

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 737 512	130 355 914	29 456 634
1.1.	Személyi juttatások	22 224 049	48 279 402	12 204 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 796 516	9 822 702	2 375 313
1.3.	Dologi kiadások	26 716 947	72 253 810	14 876 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 486 008	45 940
2.1.	Beruházások		8 486 008	45 940
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	138 841 922	29 502 574

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	3	3	3

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 209 000	15 216 069	5 886 164
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 465 000	12 465 000	4 805 061
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 744 000	2 744 000	978 034
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 018	100 580
1.8.	Kamatbevételek		1 829	1 829
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		222	660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 178 744	3 178 744	2 622 701
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	3 178 744	2 622 701
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	18 394 813	8 508 865
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 349 768	35 454 156	19 157 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	793 244	793 244
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 649 768	34 660 912	18 364 335
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 737 512	53 848 969	27 666 444

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 737 512	53 803 029	28 127 014
1.1.	Személyi juttatások	22 224 049	23 068 698	11 926 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 796 516	3 963 011	2 326 219
1.3.	Dologi kiadások	26 716 947	26 771 320	13 874 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		45 940	45 940
2.1.	Beruházások		45 940	45 940
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	53 848 969	28 172 954

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	3	3	3

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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)		76 552 885	76 552 885
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		76 552 885	76 552 885
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		8 440 068	8 440 068
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 440 068	8 440 068
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.)		84 992 953	84 992 953
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.)		84 992 953	84 992 953

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		76 552 885	1 329 620
1.1.	Személyi juttatások		25 210 704	278 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 859 691	49 094
1.3.	Dologi kiadások		45 482 490	1 002 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 440 068	
2.1.	Beruházások		8 440 068	
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.)		84 992 953	1 329 620

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

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGES)	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 985 000	7 985 000	2 116 858
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 795 000	7 795 000	2 038 829
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	190 000	78 011
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			18
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			
2.3.-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			
4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 985 000	7 985 000	2 116 858
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 389 652	35 428 219	19 956 943
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 469	28 469	28 619
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 361 183	35 399 750	19 928 324
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 374 652	43 413 219	22 073 801

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 374 652	43 155 119	21 479 223
1.1.	Személyi juttatások	24 558 238	24 595 518	12 106 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 835 620	4 836 907	2 417 337
1.3.	Dologi kiadások	13 980 794	13 722 694	6 955 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		258 100	258 100
2.1.	Beruházások		258 100	258 100
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.)	43 374 652	43 413 219	21 737 323

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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 985 000	7 985 000	2 116 858
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 795 000	7 795 000	2 038 829
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	190 000	78 011
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			18
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.)	7 985 000	7 985 000	2 116 858
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 389 652	35 428 219	19 956 943
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 469	28 469	28 619
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 361 183	35 399 750	19 928 324
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 374 652	43 413 219	22 073 801

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 374 652	43 155 119	21 479 223
1.1.	Személyi juttatások	24 558 238	24 595 518	12 106 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 835 620	4 836 907	2 417 337
1.3.	Dologi kiadások	13 980 794	13 722 694	6 955 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		258 100	258 100
2.1.	Beruházások		258 100	258 100
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.)	43 374 652	43 413 219	21 737 323

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

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont (NEMLEGES)	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGES)	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 571 912	3 971 912	1 879 342
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 000	46 000	4 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 479 912	3 479 912	1 130 435
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	46 000	46 000	26 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			304 577
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		400 000	400 000
1.8.	Kamatbevételek			31
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			12 999
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 571 912	3 971 912	1 879 342
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 443 696	185 588 656	92 652 965
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50 050	50 050
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 443 696	185 538 606	92 602 915
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 015 608	189 560 568	94 532 307

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 394 942	188 423 679	91 815 806
1.1.	Személyi juttatások	142 635 010	142 714 490	67 034 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 785 782	27 801 212	13 613 522
1.3.	Dologi kiadások	17 974 150	17 907 977	11 168 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	620 666	1 136 889	1 128 159
2.1.	Beruházások	620 666	1 136 889	1 128 159
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	189 015 608	189 560 568	92 943 965
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		44	44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
				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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 571 912	3 971 912	1 879 342
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 000	46 000	4 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 479 912	3 479 912	1 130 435
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	46 000	46 000	26 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			304 577
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		400 000	400 000
1.8.	Kamatbevételek			31
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			12 999
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 571 912	3 971 912	1 879 342
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 443 696	185 588 656	92 652 965
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50 050	50 050
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 443 696	185 538 606	92 602 915
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 015 608	189 560 568	94 532 307

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 394 942	188 423 679	91 815 806
1.1.	Személyi juttatások	142 635 010	142 714 490	67 034 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 785 782	27 801 212	13 613 522
1.3.	Dologi kiadások	17 974 150	17 907 977	11 168 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	620 666	1 136 889	1 128 159
2.1.	Beruházások	620 666	1 136 889	1 128 159
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	189 015 608	189 560 568	92 943 965
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		44	44	44
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
				0

Költségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGES)	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

Költségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGES)	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	73 302 956	73 302 956	37 691 615
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028	15 318 028	7 243 316
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	44 969 747	44 969 747	21 974 083
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 790 181	8 790 181	4 280 153
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 225 000	4 225 000	4 194 000
1.8.	Kamatbevételek			60
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 140 997	1 140 997
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 140 997	1 140 997
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	74 443 953	38 832 612
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	279 738 684	280 493 225	126 657 441
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	457 888	417 043	417 043
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	279 280 796	280 076 182	126 240 398
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	353 041 640	354 937 178	165 490 053

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 041 640	354 590 483	164 829 599
1.1.	Személyi juttatások	154 635 166	156 352 282	71 111 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 417 430	27 636 697	14 300 148
1.3.	Dologi kiadások	167 737 325	167 349 785	78 942 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 251 719	3 251 719	475 536
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		346 695	266 794
2.1.	Beruházások		346 695	266 794
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	354 937 178	165 096 393

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	64	64	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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 747 510	24 747 510	11 809 661
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	18 993 197	18 993 197	9 485 213
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 654 313	4 654 313	2 324 417
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 100 000	1 100 000	
1.8.	Kamatbevételek			28
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 140 997	1 140 997
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 140 997	1 140 997
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	25 888 507	12 950 658
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 592 567	229 204 816	100 740 627
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	457 888	417 043	417 043
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 134 679	228 787 773	100 323 584
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 340 077	255 093 323	113 691 285

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 340 077	255 000 849	113 205 151
1.1.	Személyi juttatások	101 383 483	102 979 634	46 014 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 656 028	17 853 968	8 883 820
1.3.	Dologi kiadások	131 048 847	130 915 528	57 831 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 251 719	3 251 719	475 536
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		92 474	92 474
2.1.	Beruházások		92 474	92 474
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	255 093 323	113 297 625
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		44	44	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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 555 446	48 555 446	25 881 954
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028	15 318 028	7 243 316
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	25 976 550	25 976 550	12 488 870
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 868	4 135 868	1 955 736
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 125 000	3 125 000	4 194 000
1.8.	Kamatbevételek			32
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	48 555 446	25 881 954
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 146 117	51 288 409	25 916 814
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 146 117	51 288 409	25 916 814
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 701 563	99 843 855	51 798 768

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 701 563	99 589 634	51 624 448
1.1.	Személyi juttatások	53 251 683	53 372 648	25 097 656
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 761 402	9 782 729	5 416 328
1.3.	Dologi kiadások	36 688 478	36 434 257	21 110 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		254 221	174 320
2.1.	Beruházások		254 221	174 320
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	99 701 563	99 843 855	51 798 768
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 (NEMLEGES)	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 603 656	7 603 656	3 971 589
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 560 000	1 560 000	2 716 642
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 043 656	6 043 656	1 253 560
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1 387
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.)	147 349 258	147 349 258	76 236 500
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	147 349 258	76 236 500
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.)	154 952 914	154 952 914	80 208 089
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 683 162	25 971 977	25 059 903
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 991 162	23 991 162	23 991 162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	1 980 815	1 068 741
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	180 636 076	180 924 891	105 267 992

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	171 746 076	172 034 891	75 014 174
1.1.	Személyi juttatások	41 002 670	41 261 888	18 410 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 313 541	8 343 138	3 739 428
1.3.	Dologi kiadások	37 429 865	37 429 865	12 371 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 000 000	85 000 000	40 492 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 890 000	8 890 000	45 580
2.1.	Beruházások	8 890 000	8 890 000	45 580
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.)	180 636 076	180 924 891	75 059 754

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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	25 991 000	26 575 200	13 257 700
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	26 575 200	13 257 700
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 991 000	26 575 200	13 257 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		156 460	76 365
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		156 460	76 365
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 991 000	26 731 660	13 334 065

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 991 000	26 731 660	11 579 755
1.1.	Személyi juttatások	19 084 200	19 538 300	8 781 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 852 393	3 938 360	1 815 115
1.3.	Dologi kiadások	2 028 407	2 155 000	983 325
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 026 000	1 100 000	
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.)	25 991 000	26 731 660	11 579 755
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		5	5	5
Küzfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
				0

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C±D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 603 656	7 603 656	3 971 589
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 560 000	1 560 000	2 716 642
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 043 656	6 043 656	1 253 560
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			1 387
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	120 774 058	62 978 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	121 358 258	120 774 058	62 978 800
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	128 961 914	128 377 714	66 950 389
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 683 162	25 815 517	24 983 538
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 991 162	23 991 162	23 991 162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	1 824 355	992 376
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 645 076	154 193 231	91 933 927

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 755 076	145 303 231	63 434 419
1.1.	Személyi juttatások	21 918 470	21 723 588	9 629 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 461 148	4 404 778	1 924 313
1.3.	Dologi kiadások	35 401 458	35 274 865	11 387 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 974 000	83 900 000	40 492 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 890 000	8 890 000	45 580
2.1.	Beruházások	8 890 000	8 890 000	45 580
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.)	154 645 076	154 193 231	63 479 999

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Enesi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGES)	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (Intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Encs Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-21423530-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 819 918 281 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	3 849 776		1 839 080		5 688 856
7.	Összesen:	3 849 776		1 839 080		5 688 856

Encs, 2018. szeptember hó 8. nap

költségvetési szerv vezetője

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

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	648 094 558	4 255 383	652 349 941
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632		151 951 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433		174 102 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	307 140 637	3 346 228	310 486 865
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	8 528 080	318 109	8 846 189
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 371 776	591 046	6 962 822
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 412 192	284 876 757	147 333 344	432 210 101
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	256 412 192	284 876 757	147 333 344	432 210 101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 361 474	10 298 433	13 659 907
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		3 361 474	10 298 433	13 659 907
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000		152 000 000
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000		14 000 000
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	13 000 000		13 000 000
4.3.	Íparügyi adó	110 000 000	110 000 000		110 000 000
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000		500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	138 193 038	138 593 038	7 069	138 600 107
5.1.	Részletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 774 124	60 774 124		60 774 124
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 772 865	14 772 865		14 772 865
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	45 190 747	45 190 747		45 190 747
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 230 302	13 230 302		13 230 302
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		4 625 000	5 018	4 630 018
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 829	1 829
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			222	222
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részecsdécek értékesítése				
6.5.	Részecsdécek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		357 916	-357 916	
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		357 916	-357 916	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 180 865 902	1 227 283 743	161 536 313	1 388 820 056
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.)	639 052 379	731 616 998		731 616 998
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 052 379	731 616 998		731 616 998
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.)	639 052 379	731 616 998		731 616 998
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 819 918 281	1 958 900 741	161 536 313	2 120 437 054

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. 1.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 303 669 881	1 438 830 844	150 303 488	1 589 134 332
1.1.	Személyi juttatások	584 517 433	602 170 914	52 482 260	654 653 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 947 883	108 093 910	12 300 139	120 394 049
1.3.	Dologi kiadások	442 182 846	536 046 089	83 929 873	619 975 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000		21 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 421 719	160 919 931	1 591 216	162 511 147
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		327 720	1 141 168	1 468 888
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	20 090 691	450 048	20 540 739
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	140 501 520		140 501 520
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	493 342 945	497 164 442	11 232 825	508 397 267
2.1.	Beruházások	312 082 945	312 542 968	11 232 825	323 775 793
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200		297 636 200
2.3.	Felújítások	181 260 000	181 260 000		181 260 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000		160 760 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474		3 361 474
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		3 361 474		3 361 474
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 797 012 826	1 935 995 286	161 536 313	2 097 531 599
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	22 905 455		22 905 455
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455		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 pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Valkiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 905 455	22 905 455		22 905 455
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 819 918 281	1 958 900 741	161 536 313	2 120 437 054

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	-708 711 543		-708 711 543
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	616 146 924	708 711 543		708 711 543

**Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE**

1.2. melléklet a 17/2018. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	648 094 558	4 255 383	652 349 941
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632		151 951 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433		174 102 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	307 140 637	3 346 228	310 486 865
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	8 528 080	318 109	8 846 189
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 371 776	591 046	6 962 822
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	135 053 934	163 518 499	-25 795 351	137 723 148
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	135 053 934	163 518 499	-25 795 351	137 723 148
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 361 474		3 361 474
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 361 474		3 361 474
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000		152 000 000
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000		14 000 000
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	13 000 000		13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	110 000 000		110 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000		500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	82 033 936	82 433 936	7 069	82 441 005
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 896 096	43 896 096		43 896 096
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 729 209	8 729 209		8 729 209
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	19 214 197	19 214 197		19 214 197
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 094 434	9 094 434		9 094 434
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100 000	1 500 000	5 018	1 505 018
5.8.	Kamatbevételek			1 829	1 829
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			222	222
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.)		357 916	-357 916	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		357 916	-357 916	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 003 348 542	1 049 766 383	-21 890 815	1 027 875 568
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.)	88 494 289	181 058 908		181 058 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 494 289	181 058 908		181 058 908
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.	Irányított 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	88 494 289	181 058 908		181 058 908
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 091 842 831	1 230 825 291	-21 890 815	1 208 934 476

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

1.2. melléklet a 17/2018. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A.	B.	C.	D.	E.	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	970 629 974	1 105 576 757	-15 440 938	1 090 135 819
1.1.	Személyi juttatások	499 075 711	516 529 709	-11 822 750	504 706 959
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 954 699	91 086 029	-1 598 559	89 487 470
1.3.	Dologi kiadások	307 301 845	401 165 088	-3 684 845	397 480 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000		21 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 697 719	65 195 931	1 665 216	66 861 147
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		327 720	1 141 168	1 468 888
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	20 090 691	450 048	20 540 739
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	44 777 520	74 000	44 851 520
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 056 745	29 878 242	680 171	30 558 413
2.1.	Beruházások	5 556 745	6 016 768	680 171	6 696 939
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 500 000	20 500 000		20 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474		3 361 474
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		3 361 474		3 361 474
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)	996 686 719	1 135 454 999	-14 760 767	1 120 694 232
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	95 370 292	-7 130 048	88 240 244
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455		22 905 455
6.3.	Irányítói szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 250 637	72 464 837	-7 130 048	65 334 789
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 pénzüzeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	95 156 112	95 370 292	-7 130 048	88 240 244
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 091 842 831	1 230 825 291	-21 890 815	1 208 934 476

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	-85 688 616	-7 130 048	-92 818 664
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-6 661 823	85 688 616	7 130 048	92 818 664

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	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 358 258	121 358 258	173 128 695	294 486 953
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	121 358 258	121 358 258	173 128 695	294 486 953
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			10 298 433	10 298 433
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			10 298 433	10 298 433
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparkész adó				
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Cépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 159 102	56 159 102		56 159 102
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 878 028	16 878 028		16 878 028
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 043 656	6 043 656		6 043 656
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	25 976 550	25 976 550		25 976 550
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 868	4 135 868		4 135 868
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 125 000	3 125 000		3 125 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	177 517 360	177 517 360	183 427 128	360 944 488
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.)	550 558 090	550 558 090		550 558 090
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 558 090	550 558 090		550 558 090
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	72 250 657	72 464 837	-7 130 048	65 334 789
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 250 657	72 464 837	-7 130 048	65 334 789
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.)	622 808 747	623 022 927	-7 130 048	615 892 879
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	800 326 107	800 540 287	176 297 080	976 837 367

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	333 039 907	333 254 087	165 744 426	498 998 513
1.1.	Személyi juttatások	85 441 722	85 641 205	64 305 010	149 946 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 993 184	17 007 881	13 898 698	30 906 579
1.3.	Dologi kiadások	134 881 001	134 881 001	87 614 718	222 495 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 724 000	95 724 000	-74 000	95 650 000
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírás alapján alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	95 724 000	95 724 000	-74 000	95 650 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	467 286 200	467 286 200	10 552 654	477 838 854
2.1.	Beruházások	306 526 200	306 526 200	10 552 654	317 078 854
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200		297 636 200
2.3.	Felújítások	160 760 000	160 760 000		160 760 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000		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)	800 326 107	800 540 287	176 297 080	976 837 367
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 pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	800 326 107	800 540 287	176 297 080	976 837 367

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	-623 022 927	7 130 048	-615 892 879
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	622 808 747	623 022 927	-7 130 048	615 892 879

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idősegyetemes adó				
4.3.	Iparköltség adó				
4.4.	Teljesítménydíj				
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	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.)	6 592 025	6 647 949		6 647 949
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 592 025	6 647 949		6 647 949
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	6 647 949		6 647 949
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 592 025	6 647 949		6 647 949

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 592 025	6 647 949		6 647 949
1.1.	Személyi juttatások	5 118 018	5 164 818		5 164 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 332	1 033 456		1 033 456
1.3.	Dologi kiadások	449 675	449 675		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.	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)	6 592 025	6 647 949		6 647 949
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 592 025	6 647 949		6 647 949

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	-6 647 949		-6 647 949
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 592 025	6 647 949		6 647 949

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

Sor- szám	Bevételek					Kiadások					Forrásban !	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás máni	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás máni		
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	634 360 672	648 094 538	4 233 383	632 349 941	Személyi juttatások	584 517 433	602 170 914	52 482 260	654 653 174		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 412 192	284 876 727	147 333 344	432 210 101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 947 883	108 093 910	12 300 139	120 394 049		
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	442 182 846	536 046 089	83 929 873	619 975 962		
4.	Közhatalmi bevételek	132 000 000	132 000 000		132 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000		21 600 000		
5.	Működési bevételek	138 193 038	138 593 038	7 069	138 600 107	Egyéb működési célú kiadások	139 421 719	160 919 931	1 591 216	162 511 147		
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		357 916	-357 916		Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000		
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)											
8.												
9.												
10.												
11.												
12.												
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 180 865 902	1 223 922 269	151 237 880	1 375 160 149	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 303 669 881	1 438 830 844	150 303 488	1 589 134 332		
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	145 709 434	237 814 030		237 814 030	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 905 455	22 905 455		22 905 455		
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 709 434	237 814 030		237 814 030	Likvidációs célú hitelek tülszítése						
16.	Változtatási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése						
17.	Betét visszavásárlásból származó bevétel					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése						
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása						
20.	Likvidációs célú hitelek kölcsönök felvétele					Pénzeszközök lakáscélú betéteinek elhelyezése						
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek						
22.	Változóbevételek					Változóbevételek						
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	145 709 434	237 814 030		237 814 030	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 905 455	22 905 455		22 905 455		
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 326 575 336	1 461 736 299	151 237 880	1 612 974 179	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 326 575 336	1 461 736 299	150 303 488	1 612 039 787		
26.	Költségvetési hiány:	122 803 979	214 908 575	-	213 974 183	Költségvetési többlet:	-	-		934 392		
27.	Tárgyévi hiány:	-		-	-	Tárgyévi többlet:	-	-		934 392		

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek			Kiadások			2018.06.30. Módosítás utáni K-E=J
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított sz. L	2. sz. módosítás (±)	Módosított sz. E	Módosított sz. I	2. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F=D+E	H	J
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					312 882 945	11 232 825
2.	1.-ből EU-s támogatás					297 636 200	297 636 200
3.	Felhalmozási bevételek					181 260 000	181 260 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					160 760 000	160 760 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (szárván)					3 361 474	3 361 474
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		3 361 474	10 298 433	13 659 907		
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		3 361 474	10 298 433	13 659 907	493 342 945	11 232 825
13.	Hány helyes finanszírozás bevételei (14+...+18)		493 802 968		493 802 968		
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	493 342 945	493 802 968		493 802 968		
15.	Változtatási maradvány igénybevétele	493 342 945	493 802 968		493 802 968		
16.	Betét visszavonásból származó bevétel						
17.	Értékpapír értékesítése						
18.	Egyéb helyes finanszírozási bevételek						
19.	Hány helyes finanszírozás bevételei (20+...+24)						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb helyes finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	493 342 945	493 802 968		493 802 968		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	493 342 945	497 164 442	10 298 433	507 462 875	493 342 945	11 232 825
27.	Költségvetési hiány:	493 342 945	493 802 968	934 392	494 737 360	-	-
28.	Tárgyvévi hiány:	-	-	-	-	493 342 945	507 462 875

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti 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 módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	161 536 313	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	161536313	0
1.1. sz. melléklet Bevételek 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 Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	161 536 313	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	161536313	0

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 388 820 056	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1388820056	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	731 616 998	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	731616998	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2 120 437 054	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2120437054	0

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2018. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	161 536 313	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	161536313	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 =	161 536 313	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	161536313	0

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2 097 531 599	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2097531599	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	22 905 455	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	22905455	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2 120 437 054	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2120437054	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forrásban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás 2018. (±)	Módosítás utáni 2018. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G	H=(E+G)
Célpártnú vásárlás	6 100 000	2015-2019	4 507 168	1 112 520	1 112 520		1 112 520
Óvoda (tárgyi e. beszerzés)	620 666	2018		620 666	1 034 749	102 140	1 136 889
Mini Bölcsőde (tárgyi e. beszerzés)	1 619 559	2018		1 619 559	1 619 559		1 619 559
Polgármesteri Hivatal (tárgyi e. beszerzés)	254 000	2018		254 000	254 000	180 213	434 213
Ércsói ITEK (tárgyi e. beszerzés)	8 890 000	2018		8 890 000	8 890 000		8 890 000
Önk. I. alapszolgáltatások (tárgyi e. beszerzés)	1 950 000	2018		1 950 000	1 950 000		1 950 000
TOP-3.1.1.-15-BOI-2016-00009 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Ércsén és Ménán"	188 000 000	2018-2019		188 000 000	188 000 000		188 000 000
TOP-2.1.2.-15-BOI-2016-00008 "Zöld város kialakítása Ércsén"	15 240 000	2018-2019		15 240 000	15 240 000		15 240 000
TOP-4.2.1.-15-BOI-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Ércsén"	25 086 200	2018		25 086 200	25 086 200		25 086 200
TOP-1.1.3.-15-BOI-2016-00009 „Ércs Város gazdaságfejlesztése"	69 310 000	2018		69 310 000	69 310 000		69 310 000
Művelődési Központ és Könyvtár	8 486 008	2018			45 940	8 440 068	8 486 008
Közmunkaprogramok (tárgyi e. beszerzés)	47 244	2018				47 244	47 244
TOP-5.3.1.-16-BOI-2017-00019 Helyi identitás és kultúrázó kezelése	1 858 365	2018				1 858 365	1 858 365
Sportközpont (tárgyi e. beszerzés)	258 100	2018				258 100	258 100
Pax - gondozási központ (tárgyi e. beszerzés)	346 695	2018				346 695	346 695
ÖSSZESEN:	328 066 837		4 507 168	312 082 945	312 542 968	11 232 825	323 775 793

4. melléklet a 17/2018. (IX.18.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII.31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított el. I.	2. sz. módosítás 2018. (±)	Módosítás utáni 2018. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
Önk. Lakásgazdálkodás	500 000	2018		500 000	500 000		500 000
Önk. GFT	20 000 000	2018		20 000 000	20 000 000		20 000 000
TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 "Zöld város kialakítása Ennseu"	160 760 000	2018		160 760 000	160 760 000		160 760 000
ÖSSZESEN:	181 260 000			181 260 000	181 260 000		181 260 000

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	648 094 558	4 255 383	652 349 941
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 931 632		151 931 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433		174 102 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	307 140 637	3 346 228	310 486 865
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	8 528 080	318 109	8 846 189
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 371 776	591 046	6 962 822
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 884 190	132 584 547	69 639 462	202 224 009
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	132 584 547	69 639 462	202 224 009
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 361 474	1 858 365	5 219 839
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		3 361 474	1 858 365	5 219 839
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000		152 000 000
4.1.	Építványadó	14 000 000	14 000 000		14 000 000
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	13 000 000		13 000 000
4.3.	Iparadói adó	110 000 000	110 000 000		110 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000		500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 540 875	24 540 875		24 540 875
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 427 096	23 427 096		23 427 096
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	175 000	175 000		175 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	438 779	438 779		438 779
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	916 685 737	960 581 454	75 753 210	1 036 334 664
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.)	613 874 860	706 085 191		706 085 191
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 874 860	706 085 191		706 085 191
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.	Betételek 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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	613 874 860	706 085 191		706 085 191
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 530 560 597	1 666 666 645	75 753 210	1 742 419 855

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (+/-)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	379 866 471	510 433 902	72 906 918	583 340 820
1.1.	Személyi juttatások	123 456 257	137 609 828	25 770 000	163 379 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978 264	19 511 301	6 218 240	25 729 541
1.3.	Dologi kiadások	155 661 950	249 044 561	39 327 462	288 372 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000		21 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 170 000	72 668 212	1 591 216	74 259 428
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		327 720	1 141 168	1 468 888
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Bivonások 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	16 838 972	450 048	17 289 020
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	55 501 520		55 501 520
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	483 878 279	486 939 753	1 905 609	488 845 362
2.1.	Beruházások	302 318 279	302 318 279	1 905 609	304 223 888
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200		297 636 200
2.3.	Felújítások	181 260 000	181 260 000		181 260 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000		160 760 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474		3 361 474
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		3 361 474		3 361 474
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	997 373 655	74 812 527	1 072 186 182
4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése 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	669 292 990	940 683	670 233 673
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455		22 905 455
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	644 210 392	646 387 535	940 683	647 328 218
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 kormánynak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	667 115 847	669 292 990	940 683	670 233 673
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 530 560 597	1 666 666 645	75 753 210	1 742 419 855

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

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	648 094 558	4 255 383	652 349 941
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632		151 951 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433		174 102 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	307 140 637	3 346 228	310 486 865
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	8 528 080	318 109	8 846 189
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 371 776	591 046	6 962 822
1.6.	Bizásmólsáól származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 884 190	132 584 547	-27 520 548	105 063 999
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőlések				
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	132 584 547	-27 520 548	105 063 999
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 361 474		3 361 474
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		3 361 474		3 361 474
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000		152 000 000
4.1.	Építványadó	14 000 000	14 000 000		14 000 000
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	13 000 000		13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	110 000 000		110 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000		500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 540 875	24 540 875		24 540 875
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 427 096	23 427 096		23 427 096
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	175 000	175 000		175 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	438 779	438 779		438 779
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	916 685 737	960 581 454	-23 265 165	937 316 289
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.	Defektatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Defektatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	87 307 932	179 518 263		179 518 263
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 307 932	179 518 263		179 518 263
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.	Betételek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Defektatási 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.)	87 307 932	179 518 263		179 518 263
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 083 993 669	1 140 099 717	-23 265 165	1 116 834 552

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			
Forinban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	292 283 203	422 850 634	-17 062 577	405 788 057
1.1.	Személyi juttatások	113 184 688	127 338 259	-13 597 706	113 740 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 207 630	16 740 667	-1 870 507	14 870 160
1.3.	Dologi kiadások	92 870 885	186 253 496	-3 185 580	183 067 916
1.4.	Belföldi pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000		21 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 420 000	60 918 212	1 591 216	62 509 428
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		327 720	1 141 168	1 468 888
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	16 838 972	450 048	17 289 020
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	43 751 520		43 751 520
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 182 079	28 543 553	47 244	28 590 797
2.1.	Beruházások	4 682 079	4 682 079	47 244	4 729 323
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 500 000	20 500 000		20 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474		3 361 474
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		3 361 474		3 361 474
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	451 394 187	-17 015 333	434 378 854
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	686 528 387	688 705 530	-6 249 832	682 455 698
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455		22 905 455
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	663 622 932	665 800 075	-6 249 832	659 550 243
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.	Váltóadók				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	686 528 387	688 705 530	-6 249 832	682 455 698
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 003 993 669	1 140 099 717	-23 265 165	1 116 834 552
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		10	10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		65	65		65

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Biszámolóból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			97 160 010	97 160 010
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			97 160 010	97 160 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			1 858 365	1 858 365
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			1 858 365	1 858 365
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajdonosi díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb árúhasználati 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.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)			99 018 375	99 018 375
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásból				
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.)	526 566 928	526 566 928		526 566 928
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	526 566 928	526 566 928		526 566 928
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	19 412 540	19 412 540	-7 190 515	12 222 025
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Intézményi szerzői (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 412 540	19 412 540	-7 190 515	12 222 025
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.)	545 979 468	545 979 468	-7 190 515	538 788 953
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	545 979 468	545 979 468	91 827 860	637 807 328

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03			
Forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	87 583 268	87 583 268	89 969 495	177 552 763
1.1.	Személyi juttatások	10 271 569	10 271 569	39 367 706	49 639 273
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 770 634	2 770 634	8 088 747	10 859 381
1.3.	Dologi kiadások	62 791 065	62 791 065	42 513 042	105 304 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 750 000	11 750 000		11 750 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírásokon alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
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	11 750 000		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	458 396 200	1 858 365	460 254 565
2.1.	Beruházások	297 636 200	297 636 200	1 858 365	299 494 565
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200		297 636 200
2.3.	Felújítások	160 760 000	160 760 000		160 760 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000		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	545 979 468	91 827 860	637 807 328
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.)	545 979 468	545 979 468	91 827 860	637 807 328
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		4	4		4
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Megnevezés	Önkormányzat (NEMLEGESI!)	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építési adó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Tulajdonosi 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.	Készletértékeltérő 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)				
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.)				
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.	Bátások megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított el. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 979 639	5 979 639		5 979 639
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 000	163 000		163 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 749 297	4 749 297		4 749 297
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 067 342	1 067 342		1 067 342
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 764 208		1 764 208
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 764 208		1 764 208
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	7 743 847		7 743 847
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 782 949	109 661 132	262 660	109 923 792
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		251 839		251 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 782 949	109 409 293	262 660	109 671 953
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 762 588	117 404 979	262 660	117 667 639

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 508 588	117 150 979	82 447	117 233 426
1.1.	Személyi juttatások	76 006 043	77 849 966	219 800	78 069 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 820 730	16 180 992	42 860	16 223 852
1.3.	Dologi kiadások	22 681 815	23 120 021	-180 213	22 939 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	254 000	180 213	434 213
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	180 213	434 213
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	117 404 979	262 660	117 667 639

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	28	28		28
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 el. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 979 639	5 979 639		5 979 639
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 000	163 000		163 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 749 297	4 749 297		4 749 297
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 067 342	1 067 342		1 067 342
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 764 208		1 764 208
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 764 208		1 764 208
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	7 743 847		7 743 847
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 782 949	109 661 132	262 660	109 923 792
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		251 839		251 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 782 949	109 409 293	262 660	109 671 953
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 762 588	117 404 979	262 660	117 667 639

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 508 588	117 180 979	82 447	117 233 426
1.1.	Személyi juttatások	76 006 043	77 849 966	219 800	78 069 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 820 730	16 180 992	42 860	16 223 852
1.3.	Dologi kiadások	22 681 815	23 120 021	-180 213	22 939 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	254 000	180 213	434 213
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	180 213	434 213
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	117 404 979	262 660	117 667 639

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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	6 647 949	27 962	6 675 911
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 592 025	6 647 949	27 962	6 675 911
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 592 025	6 647 949	27 962	6 675 911

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 592 025	6 647 949	27 962	6 675 911
1.1.	Személyi juttatások	5 118 018	5 164 818	23 400	5 188 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 332	1 033 456	4 562	1 038 018
1.3.	Dologi kiadások	449 675	449 675		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.	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.)	6 592 025	6 647 949	27 962	6 675 911

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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 209 000	15 209 000	7 069	15 216 069
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 465 000	12 465 000		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	2 744 000		2 744 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			5 018	5 018
1.8.	Kamatbevételek			1 829	1 829
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			222	222
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 178 744	3 178 744	76 552 885	79 731 629
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	3 178 744	76 552 885	79 731 629
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			8 440 068	8 440 068
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 440 068	8 440 068
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	18 387 744	85 000 022	103 387 766
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 349 768	35 124 097	330 059	35 454 156
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	793 244		793 244
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 649 768	34 330 853	330 059	34 660 912
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 737 512	53 511 841	85 330 081	138 841 922

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 737 512	53 465 901	76 890 013	130 355 914
1.1.	Személyi juttatások	22 224 049	22 792 498	25 486 904	48 279 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 796 516	3 909 152	5 913 550	9 822 702
1.3.	Dologi kiadások	26 716 947	26 764 251	45 489 559	72 253 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		45 940	8 440 068	8 486 008
2.1.	Beruházások		45 940	8 440 068	8 486 008
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	53 511 841	85 330 081	138 841 922

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

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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 209 000	15 209 000	7 069	15 216 069
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 465 000	12 465 000		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	2 744 000		2 744 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			5 018	5 018
1.8.	Kamatbevételek			1 829	1 829
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			222	222
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 178 744	3 178 744		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	3 178 744		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	18 387 744	7 069	18 394 813
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 349 768	35 124 097	330 059	35 454 156
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	793 244		793 244
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 649 768	34 330 853	330 059	34 660 912
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 737 512	53 511 841	337 128	53 848 969

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 737 512	53 465 901	337 128	53 803 029
1.1.	Személyi juttatások	22 224 049	22 792 498	276 200	23 068 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 796 516	3 909 152	53 859	3 963 011
1.3.	Dologi kiadások	26 716 947	26 764 251	7 069	26 771 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		45 940		45 940
2.1.	Beruházások		45 940		45 940
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	53 511 841	337 128	53 848 969

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

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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			76 552 885	76 552 885
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			76 552 885	76 552 885
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			8 440 068	8 440 068
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 440 068	8 440 068
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.)			84 992 953	84 992 953
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				169 985 906
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				84 992 953
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			84 992 953	84 992 953

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			76 552 885	76 552 885
1.1.	Személyi juttatások			25 210 704	25 210 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 859 691	5 859 691
1.3.	Dologi kiadások			45 482 490	45 482 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			8 440 068	8 440 068
2.1.	Beruházások			8 440 068	8 440 068
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.)			84 992 953	84 992 953

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

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár (NEMLEGES!)	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 985 000	7 985 000		7 985 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 795 000	7 795 000		7 795 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	190 000		190 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 985 000	7 985 000		7 985 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 389 652	35 420 332	7 887	35 428 219
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 469	28 469		28 469
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 361 183	35 391 863	7 887	35 399 750
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 374 652	43 405 332	7 887	43 413 219

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 374 652	43 405 332	-250 213	43 155 119
1.1.	Személyi juttatások	24 558 238	24 588 918	6 600	24 595 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 835 620	4 835 620	1 287	4 836 907
1.3.	Dologi kiadások	13 980 794	13 980 794	-258 100	13 722 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			258 100	258 100
2.1.	Beruházások			258 100	258 100
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.)	43 374 652	43 405 332	7 887	43 413 219

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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 985 000	7 985 000		7 985 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 795 000	7 795 000		7 795 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	190 000		190 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 985 000	7 985 000		7 985 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 389 652	35 420 332	7 887	35 428 219
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 469	28 469		28 469
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 361 183	35 391 863	7 887	35 399 750
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 374 652	43 405 332	7 887	43 413 219

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 374 652	43 405 332	-250 213	43 155 119
1.1.	Személyi juttatások	24 558 238	24 588 918	6 600	24 595 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 835 620	4 835 620	1 287	4 836 907
1.3.	Dologi kiadások	13 980 794	13 980 794	-258 100	13 722 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			258 100	258 100
2.1.	Beruházások			258 100	258 100
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.)	43 374 652	43 405 332	7 887	43 413 219

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

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont (NEMLEGES!)	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

Kiadások

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

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

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont (NEMLEGESI)	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 571 912	3 971 912		3 971 912
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 000	46 000		46 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 479 912	3 479 912		3 479 912
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	46 000	46 000		46 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		400 000		400 000
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.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 571 912	3 971 912		3 971 912
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 443 696	185 557 128	31 528	185 588 656
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50 050		50 050
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 443 696	185 507 078	31 528	185 538 606
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 015 608	189 529 040	31 528	189 560 568

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 394 942	188 494 291	-70 612	188 423 679
1.1.	Személyi juttatások	142 635 010	142 688 107	26 383	142 714 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 785 782	27 796 067	5 145	27 801 212
1.3.	Dologi kiadások	17 974 150	18 010 117	-102 140	17 907 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	620 666	1 034 749	102 140	1 136 889
2.1.	Beruházások	620 666	1 034 749	102 140	1 136 889
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	189 015 608	189 529 040	31 528	189 560 568

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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 571 912	3 971 912		3 971 912
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 000	46 000		46 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 479 912	3 479 912		3 479 912
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 000	46 000		46 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		400 000		400 000
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.)	3 571 912	3 971 912		3 971 912
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 443 696	185 557 128	31 528	185 588 656
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50 050		50 050
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervei (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 443 696	185 507 078	31 528	185 538 606
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 015 608	189 529 040	31 528	189 560 568

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 394 942	188 494 291	-70 612	188 423 679
1.1.	Személyi juttatások	142 635 010	142 688 107	26 383	142 714 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 785 782	27 796 067	5 145	27 801 212
1.3.	Dologi kiadások	17 974 150	18 010 117	-102 140	17 907 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	620 666	1 034 749	102 140	1 136 889
2.1.	Beruházások	620 666	1 034 749	102 140	1 136 889
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	189 015 608	189 529 040	31 528	189 560 568

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

Költségvetési szerv	Enesi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde (NEMLEGES!)	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)				

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

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

Költségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde (NEMLEGES!)	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	73 302 956	73 302 956		73 302 956
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028	15 318 028		15 318 028
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	44 969 747	44 969 747		44 969 747
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 790 181	8 790 181		8 790 181
1.8.	Kamatbevételek	4 225 000	4 225 000		4 225 000
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.)		357 916	783 081	1 140 997
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		357 916	783 081	1 140 997
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	73 660 872	783 081	74 443 953
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	279 738 684	280 269 999	223 226	280 493 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	457 888	417 043		417 043
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	279 280 796	279 852 956	223 226	280 076 182
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	353 041 640	353 930 871	1 006 307	354 937 178

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 041 640	353 930 871	659 612	354 590 483
1.1.	Személyi juttatások	154 635 166	155 451 109	901 173	156 352 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 417 430	27 531 563	105 134	27 636 697
1.3.	Dologi kiadások	167 737 325	167 696 480	-346 695	167 349 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 251 719	3 251 719		3 251 719
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			346 695	346 695
2.1.	Beruházások			346 695	346 695
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	353 930 871	1 006 307	354 937 178

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	64	64		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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 747 510	24 747 510		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	18 993 197		18 993 197
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 654 313	4 654 313		4 654 313
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 100 000	1 100 000		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.)		357 916	783 081	1 140 997
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		357 916	783 081	1 140 997
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	25 105 426	783 081	25 888 507
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 592 567	229 022 220	182 596	229 204 816
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	457 888	417 043		417 043
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	228 134 679			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		228 605 177	182 596	228 787 773
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 340 077	254 127 646	965 677	255 093 323

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 340 077	254 127 646	873 203	255 000 849
1.1.	Személyi juttatások	101 383 483	102 112 461	867 173	102 979 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 656 028	17 755 464	98 504	17 853 968
1.3.	Dologi kiadások	131 048 847	131 008 002	-92 474	130 915 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 251 719	3 251 719		3 251 719
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			92 474	92 474
2.1.	Beruházások			92 474	92 474
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	254 127 646	965 677	255 093 323

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44	44		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. I.	2. sz. módosítás (+)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 555 446	48 555 446		48 555 446
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028	15 318 028		15 318 028
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	25 976 550	25 976 550		25 976 550
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 868	4 135 868		4 135 868
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 125 000	3 125 000		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	48 555 446		48 555 446
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 146 117	51 247 779	40 630	51 288 409
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 146 117	51 247 779	40 630	51 288 409
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 701 563	99 803 225	40 630	99 843 855

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 701 563	99 803 225	-213 591	99 589 634
1.1.	Személyi juttatások	53 251 683	53 338 648	34 000	53 372 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 761 402	9 776 099	6 630	9 782 729
1.3.	Dologi kiadások	36 688 478	36 688 478	-254 221	36 434 257
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			254 221	254 221
2.1.	Beruházások			254 221	254 221
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	99 803 225	40 630	99 843 855

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

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ (NEMLEGESI!)	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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.)				

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 603 656	7 603 656		7 603 656
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 560 000	1 560 000		1 560 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 043 656	6 043 656		6 043 656
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.)	147 349 258	147 349 258		147 349 258
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	147 349 258	147 349 258		147 349 258
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	154 952 914	154 952 914		154 952 914
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 683 162	25 886 654	85 323	25 971 977
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 991 162	23 991 162		23 991 162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	1 895 492	85 323	1 980 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	180 636 076	180 839 568	85 323	180 924 891

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	171 746 076	171 949 568	85 323	172 034 891
1.1.	Személyi juttatások	41 002 670	41 190 488	71 400	41 261 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 313 541	8 329 215	13 923	8 343 138
1.3.	Dologi kiadások	37 429 865	37 429 865		37 429 865
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 000 000	85 000 000		85 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 890 000	8 890 000		8 890 000
2.1.	Beruházások	8 890 000	8 890 000		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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	180 636 076	180 839 568	85 323	180 924 891

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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	25 991 000	25 991 000	584 200	26 575 200
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	25 991 000	584 200	26 575 200
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 991 000	25 991 000	584 200	26 575 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		90 974	65 486	156 460
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		90 974	65 486	156 460
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 991 000	26 081 974	649 686	26 731 660

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 991 000	26 081 974	649 686	26 731 660
1.1.	Személyi juttatások	19 084 200	19 159 500	378 800	19 538 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 852 393	3 868 067	70 293	3 938 360
1.3.	Dologi kiadások	2 028 407	2 028 407	126 593	2 155 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 026 000	1 026 000	74 000	1 100 000
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.)	25 991 000	26 081 974	649 686	26 731 660

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 603 656	7 603 656		7 603 656
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 560 000	1 560 000		1 560 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 043 656	6 043 656		6 043 656
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.)	121 358 258	121 358 258	-584 200	120 774 058
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	121 358 258	-584 200	120 774 058
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	128 961 914	128 961 914	-584 200	128 377 714
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 683 162	25 795 680	19 837	25 815 517
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 991 162	23 991 162		23 991 162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	1 804 518	19 837	1 824 355
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 645 076	154 757 594	-564 363	154 193 231

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 755 076	145 867 594	-564 363	145 303 231
1.1.	Személyi juttatások	21 918 470	22 030 988	-307 400	21 723 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 461 148	4 461 148	-56 370	4 404 778
1.3.	Dologi kiadások	35 401 458	35 401 458	-126 593	35 274 865
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 974 000	83 974 000	-74 000	83 900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 890 000	8 890 000		8 890 000
2.1.	Beruházások	8 890 000	8 890 000		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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	154 645 076	154 757 594	-564 363	154 193 231

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ (NEMLEGESI)	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

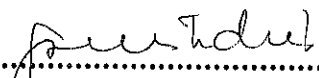
JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2018. SZEPTEMBER 17-I ÜLÉSÉN MEGJELENT

TESTÜLETI TAGOKRÓL

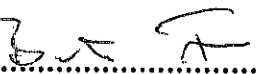
Szeles András


.....

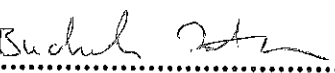
Bolobás Péter


.....

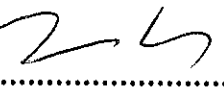
Bratu Ferenc


.....

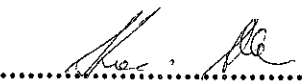
Buchala István


.....

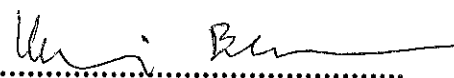
Hajdu István


.....

Karsai Attila


.....

Kléri Bertalan


.....

Konyor Judit

.....

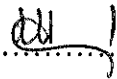
Molnárné Juhász Éva

.....

Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2018. szeptember 17-i ülésén tanácskozási joggal megjelentekről

dr. Szántó Marianna



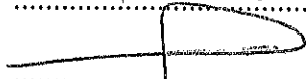
Molnárné Németh Erzsébet

Molnárné Németh Erzsébet

Illésné Boros Anikó

Illésné Boros Anikó

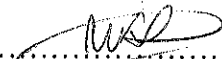
Sándor Róbert



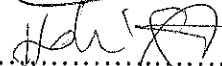
Urbánné Kléri Szilvia

Urbánné Kléri Szilvia

Kristóf Dorottya



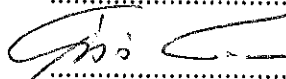
Hódiné Gazsi Ágota



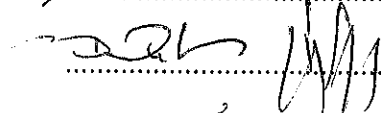
Subert Tiborné

Subert Tiborné

Kéresi Tibor



Bartek József



Vajkóné Zsíros Emese

Vajkóné Zsíros Emese

dr. Basista Erika

dr. Basista Erika

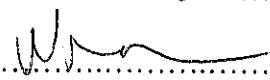
Györffi Dezső

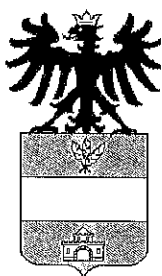


Dr. Ódor Ferenc



Náni József





Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

MEGHÍVÓ

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

2018. szeptember 17-én (hétfő) 13.30 órára

Encs Városháza Nagytermében

tartandó ülésre összehívom, és arra

meghívom.

Ülési napirend tárgya:

1. **Tájékoztató** a költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Előadó: Szeles András polgármester

2. **Beszámoló** a Városi Művelődési Központ és Könyvtár 2017. évi tevékenységéről

Előadó: intézményvezető

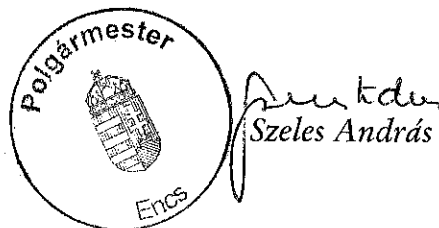
3. **Beszámoló** az Encsi Területi Egészségügyi Központ 2017. évi tevékenységéről

Előadó: dr.Basista Erika intézményvezető

4. **Indítványok, bejelentések**

5. **Közmeghallgatás**

Encs, 2018. szeptember 9.



TÁJÉKOZTATÓ
A GAZDÁLKODÁS
I. FÉLÉVI HELYZETÉRŐL

6.1. számú táblázat

Önkormányzat
Összes bevétele, kiadás

Bevétel Teljesítés 06.30.

1. sor	334 477 862 Ft	normatív támogatás
		TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen”
		TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése”
		KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-00883 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
2. sor	160 281 078 Ft	Újra a fakánál on túl; Abaúj értékei pályázat; ETKT-től átvett pe.; KH-tól közhasznú támogatás; Biztos kezdet gyerekház; Abaúj értékei; Megyei Közgűűlés elnökének támogatása
		TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen”
		TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése”
		KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-00883 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
3. sor	128 536 205 Ft	PAX belső felújítás; útfelújítás
4.sor	97 032 485 Ft	adóbevételek
5.sor	14 650 346 Ft	saját bevételek
6. sor	4 000 000 Ft	telek értékesítés
7. sor	500 000 Ft	Szerencsejáték Zrt.
8. sor	7 000 Ft	viziközmű
12. sor	148 518 232 Ft	pénzmaradvány
	888 003 208 Ft	

Kiadás

1.1. sor	105 276 972 Ft	személyi juttatások (közhasznú, mini bölcsi, piac, lakásgazd., vált.tisztségviselők juttatása, kiténtetés)
1.2. sor	14 901 920 Ft	járlék
1.3. sor	43 954 437 Ft	dologi kiadások
1.4. sor	6 515 053 Ft	települési támogatás, köztemetés, Bursa
1.12. sor	20 965 990 Ft	ETKT-Biztos kezdet
		Városgazda (24.378.650 Ft), Bursa, civil szervek, egyházak támogatása;
1.17. sor	27 730 960 Ft	Abakémény Kft.-nek kéményseprő-ipari közszolg.tám.
2.1. sor	6 800 339 Ft	Skoda, közmunkaprogram, kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
		PAX külső felújítás, belterületi utak felújítása, közmunkaprogram,
2.3. sor	16 545 308 Ft	szennyvízáttemelő szivattyú felújítása, közkút felújítása
2.5. sor	2 850 000 Ft	Ovi-foci
6.2. sor	21 390 637 Ft	2017.évi állami normatíva megelőlegezés miatti visszafizetés
6.3. sor	310 076 683 Ft	intézményfinanszírozás
	577 008 299 Ft	

2018. évi első félévi tájékoztató szöveges kiegészítése

6.1.2. számú táblázat

Önkormányzat

Bevétel Teljesítés 06.30. Önként vállalt feladatok

1. sor	8 850 000 Ft	normatív támogatás
		TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen”
		TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése”
		KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-00883 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
2. sor	24 574 800 Ft	Újra a fakanálon túl; Abauj értékei pályázat; Megyei közgyűlés elnökének támogatása
		TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen”
		TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése”
		KÖFOP-1.2.1.-VEKOP-16-2017-00883 „Csatlakozási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez”
3. sor	128 536 205 Ft	PAX külső felújítás; útfelújítás
12. sor	18 923 952 Ft	pénzmaradvány (PAX belső felújítás)
13. sor	21 584 325 Ft	önkormányzati támogatás
	202 469 282 Ft	

Kiadás

1.1. sor	5 340 066 Ft	személyi juttatások (kitüntetés, újra a fakanálon túl, reprezentáció, Hernád Völgye őrzés, Gulág)
1.2. sor	945 068 Ft	Járulék
1.3. sor	3 719 931 Ft	dologi kiadások
1.4. sor	6 515 053 Ft	települési támogatás, köztemetés, Bursa
1.17. sor	5 675 900 Ft	civil szervek, egyházak támogatása
2.3. sor	15 722 983 Ft	PAX külső felújítás, belterületi utak felújítása
2.13. sor	2 850 000 Ft	Ovi-foci
	40 769 001 Ft	

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételtek 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 Bevételtek 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 Bevételtek táblázat C. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételtek 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 Bevételtek 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 Bevételtek táblázat D. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2018. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételtek 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 Bevételtek 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 Bevételtek táblázat E. oszlop 18 sora =	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2018. 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

2018. évi módosított előirányzat 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

2018. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés 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

Encs Város Önkormányzata
2017.06.30. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	652 349 941	345 190 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632	79 197 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433	87 818 881
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	310 486 865	166 149 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	8 846 189	5 061 697
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 962 822	6 962 822
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 412 192	432 210 101	326 767 602
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	256 412 192	432 210 101	326 767 602
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		13 659 907	17 933 714
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		13 659 907	17 933 714
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000	77 843 819
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000	5 766 730
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	6 697 020
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	110 000 000	56 936 100
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	7 981 954
4.6.	Egyéb árulhasználati és szolgáltatási adók	500 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 000 000	461 995
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	138 193 038	138 600 107	65 604 247
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 774 124	60 774 124	26 702 219
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 772 865	14 772 865	3 655 352
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	45 190 747	45 190 747	22 183 283
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 230 302	13 230 302	6 055 903
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 225 000	4 630 018	6 381 303
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 829	38 183
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		222	588 004
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			5 225 052
6.1.	Immateriális javak értékesítése			5 225 052
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdécek értékesítése			
6.5.	Részecsdécek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			295 913
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			295 913
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	1 180 865 902	1 388 820 056	838 860 781
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.)	639 052 379	731 616 998	731 617 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 052 379	731 616 998	731 617 148
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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	639 052 379	731 616 998	731 617 148
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 819 918 281	2 120 437 054	1 570 477 929

Enes Város Önkormányzata
2017.06.30. KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	1 303 669 881	1 589 134 332	669 496 831
1.1.	Személyi juttatások	584 517 433	654 653 174	314 153 831
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 947 883	120 394 049	56 801 653
1.3.	Dologi kiadások	442 182 846	619 975 962	201 705 786
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000	8 177 605
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 421 719	162 511 147	88 657 956
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 468 888	1 468 888
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	20 540 739	17 273 968
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.15.	- Árképzések, ártámogatások			
1.16.	- Kamattámogatások			
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	136 150 000	140 501 520	69 915 100
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	493 342 945	508 397 267	20 512 285
2.1.	Beruházások	312 082 945	323 775 793	8 138 270
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200	
2.3.	Felújítások	181 260 000	181 260 000	9 012 541
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474	3 361 474
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		3 361 474	3 361 474
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 797 012 826	2 097 531 599	690 009 116
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	22 905 455	22 905 455
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455	22 905 455
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 905 455	22 905 455	22 905 455
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 819 918 281	2 120 437 054	712 914 571

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	-708 711 543	148 851 665
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	616 146 924	708 711 543	708 711 693

Encs Város Önkormányzata
2017.06.30. KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatási (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	652 349 941	345 190 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632	79 197 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433	87 818 881
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	310 486 865	166 149 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	8 846 189	5 061 697
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 962 822	6 962 822
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	135 053 934	137 723 148	90 075 907
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	135 053 934	137 723 148	90 075 907
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 361 474	7 635 281
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		3 361 474	7 635 281
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000	77 843 819
4.1.	Építmenyadó	14 000 000	14 000 000	5 766 750
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	6 697 020
4.3.	Ipardízesi adó	110 000 000	110 000 000	56 936 100
4.4.	Telajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	7 981 954
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 000 000	461 995
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	82 033 936	82 441 005	35 750 704
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 896 096	43 896 096	16 742 261
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 729 209	8 729 209	2 401 792
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	19 214 197	19 214 197	9 694 413
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 094 434	9 094 434	4 100 167
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100 000	1 505 018	2 187 303
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 829	36 764
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		222	588 004
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			5 225 052
6.1.	Immateriális javak értékesítése			5 225 052
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.)			295 913
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			295 913
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 003 348 542	1 027 875 568	562 017 110
10.	Hittel-, 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.)	88 494 289	181 058 908	181 059 058
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 494 289	181 058 908	181 059 058
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.	Irányító szerv (önkormányzat) 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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	88 494 289	181 058 908	181 059 058
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 091 842 831	1 208 934 476	743 076 168

Encs Város Önkormányzata
2017.06.30. KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.8.)	970 629 974	1 090 135 819	510 545 502
1.1.	Személyi juttatások	499 075 711	504 706 959	272 310 722
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 954 699	89 487 470	48 074 663
1.3.	Dologi kiadások	307 301 845	397 480 243	141 042 536
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000	8 177 605
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 697 719	66 861 147	40 939 976
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 468 888	1 468 888
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	20 540 739	17 273 968
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	44 851 520	22 197 120
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 056 745	30 558 413	16 415 857
2.1.	Beruházások	5 556 745	6 696 939	7 918 370
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 500 000	20 500 000	5 136 013
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474	3 361 474
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		3 361 474	3 361 474
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)	996 686 719	1 120 694 232	526 961 359
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	95 156 112	88 240 244	22 905 455
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455	22 905 455
6.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 250 657	65 334 789	
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	95 156 112	88 240 244	22 905 455
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 091 842 831	1 208 934 476	549 866 814

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	-92 818 664	35 055 751
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-6 661 823	92 818 664	158 153 603

Encs Város Önkormányzata
2017.06.30. KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 358 258	294 486 953	236 691 695
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	121 358 258	294 486 953	236 691 695
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 298 433	10 298 433
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
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		10 298 433	10 298 433
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 159 102	56 159 102	29 853 543
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 878 028	16 878 028	9 959 958
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 043 656	6 043 656	1 253 560
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Bérlési díjak	25 976 550	25 976 550	12 488 870
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 868	4 135 868	1 955 736
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 125 000	3 125 000	4 194 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 419
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	177 517 360	360 944 488	276 843 671
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 bevételai (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.)	550 558 090	550 558 090	550 558 090
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 558 090	550 558 090	550 558 090
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	72 250 657	65 334 789	34 134 190
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Trányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 250 657	65 334 789	34 134 190
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.)	622 808 747	615 892 879	584 692 280
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	800 326 107	976 837 367	861 535 951

Encs Város Önkormányzata
2017.06.30. KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	333 039 907	498 998 513	158 951 329
1.1.	Személyi juttatások	85 441 722	149 946 215	41 843 109
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 993 184	30 906 579	8 726 990
1.3.	Dologi kiadások	134 881 001	222 495 719	60 663 230
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 724 000	95 650 000	47 717 980
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	95 650 000	47 717 980
1.18.	Tartalékok			
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék			
1.20.	- Céltartalék			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	467 286 200	477 838 854	4 096 428
2.1.	Beruházások	306 526 200	317 078 854	219 900
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200	
2.3.	Felújítások	160 760 000	160 760 000	3 876 528
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000	3 876 528
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)	800 326 107	976 837 367	163 047 757
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	800 326 107	976 837 367	163 047 757

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	-615 892 879	113 795 914
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	622 808 747	615 892 879	584 692 280

Encs Város Önkormányzata
2017.06.30.
KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Telajterhelési 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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitei-, 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.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 592 025	6 675 911	3 429 602
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézményi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 592 025	6 675 911	3 429 602
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	6 675 911	3 429 602
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 592 025	6 675 911	3 429 602

Enes Város Önkormányzata
2017.06.30.
KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	6 592 025	6 675 911	3 429 602
1.1.	Személyi juttatások	5 118 018	5 188 218	2 703 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 332	1 038 018	586 515
1.3.	Dologi kiadások	449 675	449 675	139 442
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)	6 592 025	6 675 911	3 429 602
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 utáni lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak 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.)	6 592 025	6 675 911	3 429 602

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	-6 675 911	-3 429 602
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 592 025	6 675 911	3 429 602

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

Fortuhun !

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	634 260 672	652 349 941	345 190 434	Személyi juttatások	584 517 433	654 653 174	314 153 831
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 412 192	432 210 101	326 767 602	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 947 883	120 394 049	56 801 653
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	442 182 846	619 975 962	201 705 786
4.	Közhatalmi bevételek	152 000 000	152 000 000	77 843 819	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000	8 177 605
5.	Működési bevételek	138 193 038	138 600 107	65 604 247	Egyéb működési célú kiadások	139 421 719	162 511 147	88 657 956
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			295 913	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 180 865 902	1 375 160 149	815 702 015	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 303 669 881	1 589 134 332	669 496 831
14.	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	145 709 434	237 814 030	237 814 180	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése			
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 709 434	237 814 030	237 814 180	Likviditási célú hitelek törlesztése	22 905 455	22 905 455	22 905 455
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Belső visszavonásból származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, kölföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21.	Értékpapírok bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások bevételei				Váltókiadások			
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei							
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	145 709 434	237 814 030	237 814 180	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 905 455	22 905 455	22 905 455
25.	BEVÉTEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 326 575 336	1 612 974 179	1 053 516 195	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 326 575 336	1 612 039 787	692 402 286
26.	Költségvetési hiány:	122 803 979	213 974 183	-	Költségvetési többlet:	-	-	146 205 184
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	934 392	361 113 909

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

Forintban !

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	312 082 945	323 775 793	8 138 270
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200	
3.	Felhalmozási bevételek			5 225 052	Felújítások	181 260 000	181 260 000	9 012 541
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000	
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474	3 361 474
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		13 659 907	17 933 714				
7.								
8.								
9.								
10.								
11.					Tartalékok			
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		13 659 907	23 158 766	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	493 342 945	508 397 267	20 512 285
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	493 342 945	493 802 968	493 802 968	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	493 342 945	493 802 968	493 802 968	Hitelek törlesztése			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú beföldeti, külföldi értékpapírok vásárlása			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24.)				Betét elhelyezése			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele							
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	493 802 968	493 802 968	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	493 342 945	507 462 875	516 961 734	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	493 342 945	508 397 267	20 512 285
27.	Költségvetési hiány:	493 342 945	494 737 360	-	Költségvetési többlet:	-	-	2 646 481
28.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	Tárgyévi többlet:	493 342 945	507 462 875	516 961 734

Költségvetési rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti 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 módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 388 820 056	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1388820056	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	731 616 998	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	731616998	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2 120 437 054	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	2120437054	0

2018. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	838 860 781	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	838860781	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	731 617 148	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	731617148	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 570 477 929	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1570477929	0

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2 097 531 599	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	2097531599	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	22 905 455	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	22905455	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2 120 437 054	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	2120437054	0

2018. I. félévi (I-II. negyedévi) teljesítés KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	690 009 116	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	690009116	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	22 905 455	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	22905455	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	712 914 571	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	712914571	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés		Összes teljesítés 2018. VI. 30-ig
					E	F	
A	B	C	D	E	G=(D+F)		
Gépjármű vásárlás	6 100 000	2015-2019	4 507 168	1 112 520		727 065	5 234 233
Óvoda (tárgyi e. beszerzés)	620 666	2018		1 136 889		1 128 159	1 128 159
Mimi bõlesõde (tárgyi e. beszerzés)	1 619 559	2018		1 619 559		266 460	266 460
Polgármesteri Hivatal (tárgyi e. beszerzés)	254 000	2018		434 213		301 625	301 625
Encsi TEK (tárgyi e. beszerzés)	8 890 000	2018		8 890 000		45 580	45 580
Önk. Lakásgazdálkodás (tárgyi e. beszerzés)	1 950 000	2018		1 950 000			
TOP-3.1.1.-15-BOI-2016-0009 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán "	188 000 000	2018-2019		188 000 000			
TOP-2.1.2.-15-BOI-2016-00008 "Zöld város kialakítása Encsen "	15 240 000	2018-2019		15 240 000			
TOP-4.2.1.-15-BOI-2016-00017 "Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen "	25 086 200	2018		25 086 200			
TOP-1.1.3.-15-BOI-2016-00009 "Encs Város gazdaságfejlesztése"	69 310 000	2018		69 310 000			
Művelődési Központ és Könyvtár	8 486 008	2018		8 486 008		45 940	45 940
Közmunkaprogramok (tárgyi e. beszerzés)	47 244	2018		47 244		5 098 547	5 098 547
TOP-5.3.1.-16-BOI-2017-00019 "Helyi identitás és kohézió kezelése"	1 858 365	2018		1 858 365			
Sportközpont (tárgyi e. beszerzés)	258 100	2018		258 100		258 100	258 100
PAX - Gondozási Központ	346 695	2018		346 695		266 794	266 794
ÖSSZESEN:	328 066 837		4 507 168	323 775 793		8 138 270	12 645 438

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés			
	Eredeti		Módosított		Évenkénti üteme									
					Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás		2018. előtt		2018. VI.30.		2018. után		2018. előtt	2018. VI.30.	Összesen	Teljesítés %- a 2018. VI. 30 ig		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)		
Saját erő														
- saját erőből központi támogatás														
EU-s forrás		28 600 000				28 600 000				28 600 000	28 600 000	100,00		
Társfinanszírozás														
Hitel														
Egyéb forrás														
Források összesen:		28 600 000				28 600 000				28 600 000	28 600 000	100,00		

Kiadások, költségek

Személyi jellegű														0,00
Beruházások, beszerzések		25 086 200				25 086 200								0,00
Szolgáltatások igénybe vétele		3 513 800				3 513 800								0,00
Adminisztratív költségek														
Kiadások összesen:		28 600 000				28 600 000					28 600 000	28 600 000		0,00

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

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2018. előt	2018. VI.30.	2018. VI.30.	Összesen	Teljesítés %-a 2018. VI.30-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		79 079 000				79 079 000				79 079 000	79 079 000		100,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		79 079 000				79 079 000				79 079 000	79 079 000		100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		254 000				254 000							0,00
Beruházások, beszerzések		69 310 000				69 310 000							0,00
Szolgáltatások igénybe vétele		9 515 000				9 515 000							0,00
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:		79 079 000				79 079 000							0,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:				

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Forintban !

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2018. előtt	2018. VI.30.	2018. előtt	2018. VI.30.	Összesen
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	Teljesítés %-a 2018. VI. 30-ig
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		6 960 005				6 960 005				6 960 005	6 960 005		100,00
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		6 960 005				6 960 005				6 960 005	6 960 005		100,00

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		675 000				675 000							0,00
Beruházások, beszerzések		3 140 005				3 140 005							0,00
Szolgáltatások igénybe vétele		3 145 000				3 145 000							0,00
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:		6 960 005				6 960 005							0,00

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

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2018. VI. 30. előirányzata és teljesítése

Forintban !

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Összesen:			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Fortinban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	652 349 941	345 190 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632	79 197 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433	87 818 881
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	310 486 865	166 149 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	8 846 189	5 061 697
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 962 822	6 962 822
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 884 190	202 224 009	168 450 311
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	202 224 009	168 450 311
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		5 219 839	9 493 646
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		5 219 839	9 493 646
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000	77 843 819
4.1.	Építványadó	14 000 000	14 000 000	5 766 750
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	6 697 020
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	110 000 000	56 936 100
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	7 981 954
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 000 000	461 995
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 540 875	24 540 875	13 055 996
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 427 096	23 427 096	9 893 871
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	540 931
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	175 000	175 000	182 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	438 779	438 779	342 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 488 723
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			34 811
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			572 860
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			5 225 052
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			5 225 052
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecskék értékesítése			
6.5.	Részecskék megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			295 913
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			295 913
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	916 685 737	1 036 334 664	619 555 171
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.	Marsutvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	613 874 860	706 085 191	706 085 191
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 874 860	706 085 191	706 085 191
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.	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.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	613 874 860	706 085 191	706 085 191
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 530 560 597	1 742 419 855	1 325 640 362

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	379 866 471	583 340 820	229 711 495
1.1.	Személyi juttatások	123 456 237	163 379 828	94 149 856
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978 264	25 729 541	11 938 143
1.3.	Dologi kiadások	155 661 950	288 372 023	67 756 451
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000	8 177 605
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 170 000	74 259 428	47 689 440
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 468 888	1 468 888
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	17 289 020	16 798 432
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	55 501 520	29 422 120
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	483 578 279	488 845 362	18 466 087
2.1.	Beruházások	302 318 279	304 223 888	6 092 072
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 280		
2.3.	Felújítások	181 260 000	181 260 000	9 012 541
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474	3 361 474
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		3 361 474	3 361 474
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	1 072 186 182	248 177 582
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	670 233 673	339 238 719
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455	22 905 455
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	644 210 392	647 328 218	316 333 264
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	667 115 847	670 233 673	339 238 719
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 530 560 597	1 742 419 855	587 416 301

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	10
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	92	92	92

Megnevezés	Önkormányzat	01		
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02		
Forintban				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	652 349 941	345 190 434
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632	79 197 085
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433	87 818 881
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	310 486 865	166 149 949
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	8 846 189	5 061 697
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		6 962 822	6 962 822
1.6.	Elszámolástól származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 884 190	105 063 999	71 290 301
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	105 884 190	105 063 999	71 290 301
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 361 474	7 635 281
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 361 474	7 635 281
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000	77 843 819
4.1.	Építványadó	14 000 000	14 000 000	5 766 750
4.2.	Működésrendek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	6 697 020
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	110 000 000	56 936 100
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Géplárműadó	14 000 000	14 000 000	7 981 954
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 000 000	461 995
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 540 875	24 540 875	13 055 996
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 427 096	23 427 096	9 893 871
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	540 931
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	175 000	175 000	182 400
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	438 779	438 779	342 400
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			1 488 723
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			34 811
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			572 860
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			5 225 052
6.1.	Immateriális javak értékesítése			5 225 052
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.)			295 913
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			295 913
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkezők ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	916 685 737	937 316 289	520 536 796
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	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.)	87 307 932	179 518 263	179 518 263
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 307 932	179 518 263	179 518 263
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.	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.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	87 307 932	179 518 263	179 518 263
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 003 993 669	1 116 834 552	700 055 059

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	292 283 203	405 788 057	187 148 653
1.1.	Személyi juttatások	113 184 688	113 740 553	87 311 750
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 207 630	14 870 160	10 600 888
1.3.	Dologi kiadások	92 870 885	183 067 916	40 593 970
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000	8 177 605
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 420 000	62 509 428	40 464 440
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 468 888	1 468 888
1.7.	- Tárvédelmi előírásra 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	17 289 020	16 798 432
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	43 751 520	22 197 120
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 182 079	28 599 797	14 589 559
2.1.	Beruházások	4 682 079	4 729 323	6 092 072
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	20 500 000	20 500 000	5 136 013
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
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		3 361 474	3 361 474
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	434 378 854	201 738 212
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	682 455 698	346 463 719
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455	22 905 455
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	663 622 932	659 550 243	323 558 264
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.	Változatok kiadásai			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	686 528 387	682 455 698	346 463 719
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 003 993 669	1 116 834 552	548 201 931

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	14
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	65	65	65

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzati működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		97 160 010	97 160 010
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		97 160 010	97 160 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		97 160 010	97 160 010
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 858 365	1 858 365
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		1 858 365	1 858 365
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		1 858 365	1 858 365
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Tulajdonosi díj			
4.5.	Cépjárműadó			
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.	Knnutbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		99 018 375	99 018 375
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.)	526 566 928	526 566 928	526 566 928
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	526 566 928	526 566 928	526 566 928
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	19 412 540	12 222 025	7 225 000
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 412 540	12 222 025	7 225 000
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.	Váltrőbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	545 979 468	538 788 953	533 791 928
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	545 979 468	637 807 328	632 810 303

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forinthas!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	87 583 268	177 552 763	42 562 842
1.1.	Személyi juttatások	10 271 569	49 639 275	6 838 106
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 770 634	10 859 381	1 337 255
1.3.	Dologi kiadások	62 791 065	105 304 107	27 162 481
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 750 000	11 750 000	7 225 000
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	11 750 000	7 225 000
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	460 254 565	3 876 528
2.1.	Beruházások	297 636 200	299 494 565	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200	
2.3.	Felújítások	160 760 000	160 760 000	3 876 528
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000	3 876 528
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	637 807 328	46 439 370
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 pénzügyi intézményeknek			
8.	Autóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	545 979 468	637 807 328	46 439 370

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGES)	02

Forinban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építványadó			
4.2.	Működési célú kommunális adó			
4.3.	Ipertéti adó			
4.4.	Tulajdonosi 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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kárérték			
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.	Részvételbevételek értékesítése			
6.5.	Részvételbevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)			
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	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.	Betételek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGES)	02

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E

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

Tényleges államháztartási létszám előirányzat (fő)			0
Közfoglalkoztatottak tényleges államháztartási létszáma (fő)			0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 979 639	5 979 639	1 002 683
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 000	163 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 749 297	4 749 297	730 426
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 067 342	1 067 342	72 728
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			198 000
1.8.	Kamatbevételek			47
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 482
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 764 208	1 764 208
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 764 208	1 764 208
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	7 743 847	2 766 891
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 782 949	109 923 792	58 380 390
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		251 839	251 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 782 949	109 671 953	58 128 551
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 762 588	117 667 639	61 147 281

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 508 588	117 233 426	57 189 900
1.1.	Személyi juttatások	76 006 043	78 069 766	39 136 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 820 730	16 223 852	8 417 762
1.3.	Dologi kiadások	22 681 815	22 939 808	9 635 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	434 213	301 625
2.1.	Beruházások	254 000	434 213	301 625
2.2.	Polgármesterek			
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	117 667 639	57 491 525

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 979 639	5 979 639	1 002 683
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 000	163 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 749 297	4 749 297	730 426
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 067 342	1 067 342	72 728
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			198 000
1.8.	Kamatbevételek			47
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 482
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 764 208	1 764 208
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 764 208	1 764 208
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	7 743 847	2 766 891
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 782 949	109 923 792	58 380 390
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		251 839	251 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 782 949	109 671 953	58 128 551
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 762 588	117 667 639	61 147 281

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 508 588	117 233 426	57 189 900
1.1.	Személyi juttatások	76 006 043	78 069 766	39 136 826
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 820 730	16 223 852	8 417 762
1.3.	Dologi kiadások	22 681 815	22 939 808	9 635 312
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	434 213	301 625
2.1.	Beruházások	254 000	434 213	301 625
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	117 667 639	57 491 525

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

Költségvetési szerv	Polgármesteri /községi hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGES)	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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.	Közlataim bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó 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	6 675 911	3 429 602
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 592 025	6 675 911	3 429 602
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 592 025	6 675 911	3 429 602

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 592 025	6 675 911	3 429 602
1.1.	Személyi juttatások	5 118 018	5 188 218	2 703 645
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 332	1 038 018	586 515
1.3.	Dologi kiadások	449 675	449 675	139 442
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.)	6 592 025	6 675 911	3 429 602

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi 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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 209 000	15 216 069	5 886 164
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 465 000	12 465 000	4 805 061
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 744 000	2 744 000	978 034
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 018	100 580
1.8.	Kamatbevételek		1 829	1 829
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		222	660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 178 744	79 731 629	79 175 586
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	79 731 629	79 175 586
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		8 440 068	8 440 068
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 440 068	8 440 068
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	103 387 766	93 501 818
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 349 768	35 454 156	19 157 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	793 244	793 244
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			18 364 335
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 649 768	34 660 912	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 737 512	138 841 922	112 659 397

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 737 512	130 355 914	29 456 634
1.1.	Személyi juttatások	22 224 049	48 279 402	12 204 337
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 796 516	9 822 702	2 375 313
1.3.	Dologi kiadások	26 716 947	72 253 810	14 876 984
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 486 008	45 940
2.1.	Beruházások		8 486 008	45 940
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	138 841 922	29 502 574

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	3	3	3

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 209 000	15 216 069	5 886 164
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 465 000	12 465 000	4 805 061
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 744 000	2 744 000	978 034
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		5 018	100 580
1.8.	Kamatbevételek		1 829	1 829
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		222	660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 178 744	3 178 744	2 622 701
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	3 178 744	2 622 701
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	18 394 813	8 508 865
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 349 768	35 454 156	19 157 579
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	793 244	793 244
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 649 768	34 660 912	18 364 335
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 737 512	53 848 969	27 666 444

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 737 512	53 803 029	28 127 014
1.1.	Személyi juttatások	22 224 049	23 068 698	11 926 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 796 516	3 963 011	2 326 219
1.3.	Dologi kiadások	26 716 947	26 771 320	13 874 580
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		45 940	45 940
2.1.	Beruházások		45 940	45 940
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	53 848 969	28 172 954

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)	3	3	3

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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		76 552 885	76 552 885
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		76 552 885	76 552 885
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		8 440 068	8 440 068
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 440 068	8 440 068
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.)		84 992 953	84 992 953
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.)		84 992 953	84 992 953

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		76 552 885	1 329 620
1.1.	Személyi juttatások		25 210 704	278 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 859 691	49 094
1.3.	Dologi kiadások		45 482 490	1 002 404
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 440 068	
2.1.	Beruházások		8 440 068	
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.)		84 992 953	1 329 620

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

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGES)	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közzetített 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.)			

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 985 000	7 985 000	2 116 858
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 795 000	7 795 000	2 038 829
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	190 000	78 011
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			18
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.)	7 985 000	7 985 000	2 116 858
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 389 652	35 428 219	19 956 943
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 469	28 469	28 619
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 361 183	35 399 750	19 928 324
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 374 652	43 413 219	22 073 801

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 374 652	43 155 119	21 479 223
1.1.	Személyi juttatások	24 558 238	24 595 518	12 106 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 835 620	4 836 907	2 417 337
1.3.	Dologi kiadások	13 980 794	13 722 694	6 955 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		258 100	258 100
2.1.	Beruházások		258 100	258 100
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.)	43 374 652	43 413 219	21 737 323

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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 985 000	7 985 000	2 116 858
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 795 000	7 795 000	2 038 829
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	190 000	78 011
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			18
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.)	7 985 000	7 985 000	2 116 858
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 389 652	35 428 219	19 956 943
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 469	28 469	28 619
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 361 183	35 399 750	19 928 324
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 374 652	43 413 219	22 073 801

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 374 652	43 155 119	21 479 223
1.1.	Személyi juttatások	24 558 238	24 595 518	12 106 203
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 835 620	4 836 907	2 417 337
1.3.	Dologi kiadások	13 980 794	13 722 694	6 955 683
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		258 100	258 100
2.1.	Beruházások		258 100	258 100
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.)	43 374 652	43 413 219	21 737 323
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)				
		10	10	10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				
				0

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont (NEMLEGES)	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGES)	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30. E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 571 912	3 971 912	1 879 342
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 000	46 000	4 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 479 912	3 479 912	1 130 435
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	46 000	46 000	26 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			304 577
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		400 000	400 000
1.8.	Kamatbevételek			31
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kárérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			12 999
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 571 912	3 971 912	1 879 342
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 443 696	185 588 656	92 652 965
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50 050	50 050
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 443 696	185 538 606	92 602 915
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 015 608	189 560 568	94 532 307

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 394 942	188 423 679	91 815 806
1.1.	Személyi juttatások	142 635 010	142 714 490	67 034 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 785 782	27 801 212	13 613 522
1.3.	Dologi kiadások	17 974 150	17 907 977	11 168 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	620 666	1 136 889	1 128 159
2.1.	Beruházások	620 666	1 136 889	1 128 159
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	189 015 608	189 560 568	92 943 965

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 571 912	3 971 912	1 879 342
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 000	46 000	4 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 479 912	3 479 912	1 130 435
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	46 000	46 000	26 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			304 577
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		400 000	400 000
1.8.	Kamatbevételek			31
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			12 999
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.	Közbizalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 571 912	3 971 912	1 879 342
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 443 696	185 588 656	92 652 965
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50 050	50 050
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 443 696	185 538 606	92 602 915
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 015 608	189 560 568	94 532 307

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 394 942	188 423 679	91 815 806
1.1.	Személyi juttatások	142 635 010	142 714 490	67 034 164
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 785 782	27 801 212	13 613 522
1.3.	Dologi kiadások	17 974 150	17 907 977	11 168 120
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	620 666	1 136 889	1 128 159
2.1.	Beruházások	620 666	1 136 889	1 128 159
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	189 015 608	189 560 568	92 943 965

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

Költségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGES)	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

Költségvetési szerv	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGES)	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	73 302 956	73 302 956	37 691 615
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028	15 318 028	7 243 316
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	44 969 747	44 969 747	21 974 083
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 790 181	8 790 181	4 280 153
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 225 000	4 225 000	4 194 000
1.8.	Kamatbevételek			60
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 140 997	1 140 997
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 140 997	1 140 997
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	74 443 953	38 832 612
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	279 738 684	280 493 225	126 657 441
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	457 888	417 043	417 043
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	279 280 796	280 076 182	126 240 398
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	353 041 640	354 937 178	165 490 053

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 041 640	354 590 483	164 829 599
1.1.	Személyi juttatások	154 635 166	156 352 282	71 111 905
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 417 430	27 636 697	14 300 148
1.3.	Dologi kiadások	167 737 325	167 349 785	78 942 010
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 251 719	3 251 719	475 536
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		346 695	266 794
2.1.	Beruházások		346 695	266 794
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	354 937 178	165 096 393

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	64	64	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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 747 510	24 747 510	11 809 661
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	18 993 197	18 993 197	9 485 213
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 654 313	4 654 313	2 324 417
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 100 000	1 100 000	
1.8.	Kamatbevételek			28
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 140 997	1 140 997
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 140 997	1 140 997
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	25 888 507	12 950 658
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 592 567	229 204 816	100 740 627
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	457 888	417 043	417 043
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 134 679	228 787 773	100 323 584
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 340 077	255 093 323	113 691 285

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 340 077	255 000 849	113 205 151
1.1.	Személyi juttatások	101 383 483	102 979 634	46 014 249
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 656 028	17 853 968	8 883 820
1.3.	Dologi kiadások	131 048 847	130 915 528	57 831 546
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 251 719	3 251 719	475 536
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		92 474	92 474
2.1.	Beruházások		92 474	92 474
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	255 093 323	113 297 625

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44	44	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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 555 446	48 555 446	25 881 954
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028	15 318 028	7 243 316
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	25 976 550	25 976 550	12 488 870
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 868	4 135 868	1 955 736
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 125 000	3 125 000	4 194 000
1.8.	Kamatbevételek			32
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	48 555 446	25 881 954
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 146 117	51 288 409	25 916 814
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 146 117	51 288 409	25 916 814
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 701 563	99 843 855	51 798 768

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 701 563	99 589 634	51 624 448
1.1.	Személyi juttatások	53 251 683	53 372 648	25 097 656
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 761 402	9 782 729	5 416 328
1.3.	Dologi kiadások	36 688 478	36 434 257	21 110 464
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		254 221	174 320
2.1.	Beruházások		254 221	174 320
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	99 843 855	51 798 768

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 (NEMLEGES)	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30. E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			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 előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 603 656	7 603 656	3 971 589
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 560 000	1 560 000	2 716 642
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 043 656	6 043 656	1 253 560
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1 387
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.)	147 349 258	147 349 258	76 236 500
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	147 349 258	76 236 500
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.)	154 952 914	154 952 914	80 208 089
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 683 162	25 971 977	25 059 903
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 991 162	23 991 162	23 991 162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	1 980 815	1 068 741
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	180 636 076	180 924 891	105 267 992

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	171 746 076	172 034 891	75 014 174
1.1.	Személyi juttatások	41 002 670	41 261 888	18 410 540
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 313 541	8 343 138	3 739 428
1.3.	Dologi kiadások	37 429 865	37 429 865	12 371 226
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 000 000	85 000 000	40 492 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 890 000	8 890 000	45 580
2.1.	Beruházások	8 890 000	8 890 000	45 580
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.)	180 636 076	180 924 891	75 059 754

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

Költségvetési szerv	Enesi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	25 991 000	26 575 200	13 257 700
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	26 575 200	13 257 700
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 991 000	26 575 200	13 257 700
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		156 460	76 365
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		156 460	76 365
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 991 000	26 731 660	13 334 065

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 991 000	26 731 660	11 579 755
1.1.	Személyi juttatások	19 084 200	19 538 300	8 781 315
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 852 393	3 938 360	1 815 115
1.3.	Dologi kiadások	2 028 407	2 155 000	983 325
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 026 000	1 100 000	
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.)	25 991 000	26 731 660	11 579 755

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30. E=C+D
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 603 656	7 603 656	3 971 589
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 560 000	1 560 000	2 716 642
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 043 656	6 043 656	1 253 560
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			1 387
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	120 774 058	62 978 800
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	121 358 258	120 774 058	62 978 800
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	128 961 914	128 377 714	66 950 389
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 683 162	25 815 517	24 983 538
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 991 162	23 991 162	23 991 162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	1 824 355	992 376
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 645 076	154 193 231	91 933 927

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 755 076	145 303 231	63 434 419
1.1.	Személyi juttatások	21 918 470	21 723 588	9 629 225
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 461 148	4 404 778	1 924 313
1.3.	Dologi kiadások	35 401 458	35 274 865	11 387 901
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 974 000	83 900 000	40 492 980
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 890 000	8 890 000	45 580
2.1.	Beruházások	8 890 000	8 890 000	45 580
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.)	154 645 076	154 193 231	63 479 999

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			0

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai (NEMLEGES)	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. VI. 30.
A	B	C	D	E=C+D
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Encs Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-21423530-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 1 819 918 281 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: Ft

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	3 849 776		1 839 080		5 688 856
7.	Összesen:	3 849 776		1 839 080		5 688 856

Encs, 2018. szeptember hó 8. nap

költségvetési szerv vezetője

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

**Encs Város Önkormányzata 2018. I. féléves gazdálkodásáról
készült tájékoztatóról, valamint a rendeletmódosításról**

2018. szeptember

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Encs Város Önkormányzata 2018. I. félévi gazdálkodásának és rendelet módosításának felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület !

Encs Város Önkormányzata 2018. I. félévi tájékoztatóját és a költségvetési rendelet módosítását felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1) A véleményezés célja

A véleményezés arra terjedt ki, hogy

- az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2018. I. félévi gazdálkodása összhangban volt-e a költségvetési rendeletben meghatározottakkal,
- a rendelet módosítás megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A féléves tájékoztatót és a rendelet módosítását a véleményezésre átadott okmányok, nyilvántartások, kimutatások alapján végeztük.

2) Az I. féléves tájékoztató szabályszerűsége

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a polgármesteri hivatal, továbbá az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a gazdálkodásuk során 2018. I. félévében a költségvetési rendeletben foglalt előírásokat betartották

3) A 2018. I. félévi pénzügyi terv teljesítésének értékelése

Az önkormányzat 2018. évi költségvetési gazdálkodásának és a költségvetés végrehajtásának szabályait 2/2018. (II.20.) költségvetési rendelet rögzítette. A költségvetési rendelet a 2018. évi feladatok ellátásához

1.180.865.902 Ft	Költségvetési bevételi főösszeget
1.797.012.826 Ft	Költségvetési kiadási főösszeget
616.146.924 Ft	Költségvetési hiányt

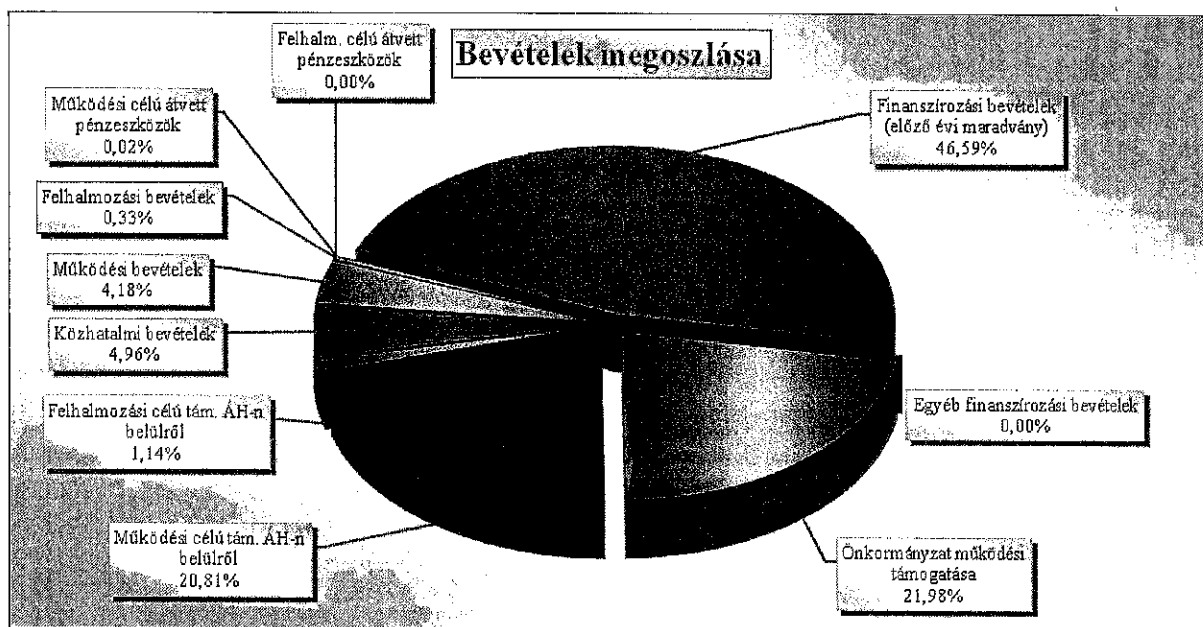
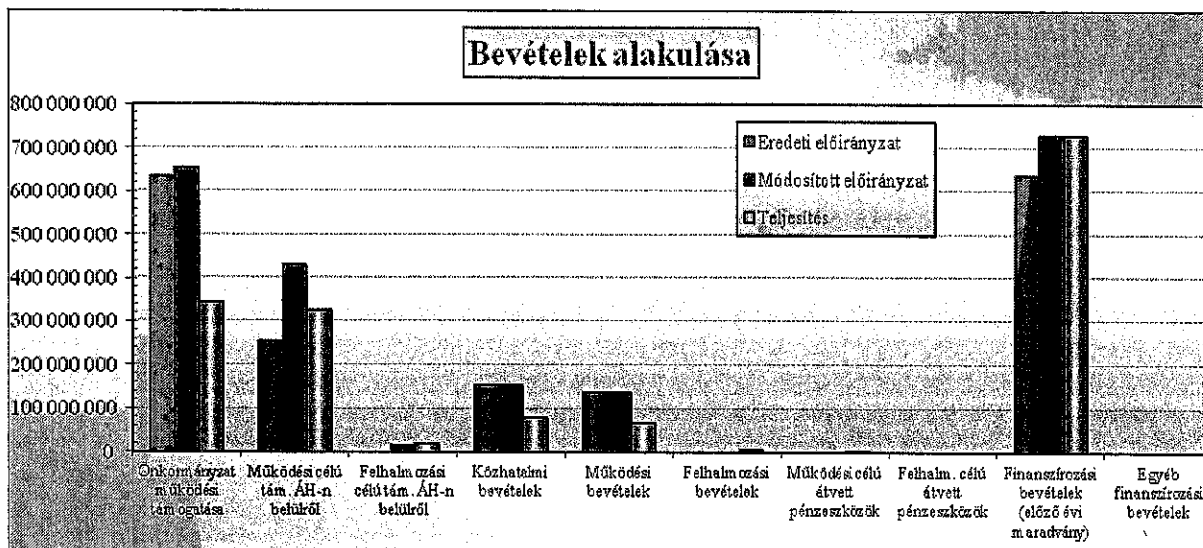
tartalmazott.

Az év közben végrehajtott rendeletmódosítás következtében az összes kiadási előirányzat összege 1.819.918.281 Ft-ról 2.120.437.054 Ft-ra, 16,51 %-kal nőtt.

A teljesítésként kimutatott bevételek és kiadások összege megegyezik a 2018. június 30-án lezárt számviteli nyilvántartások adataival.

A bevételek főbb jogcímei szerint a következők szerint alakultak

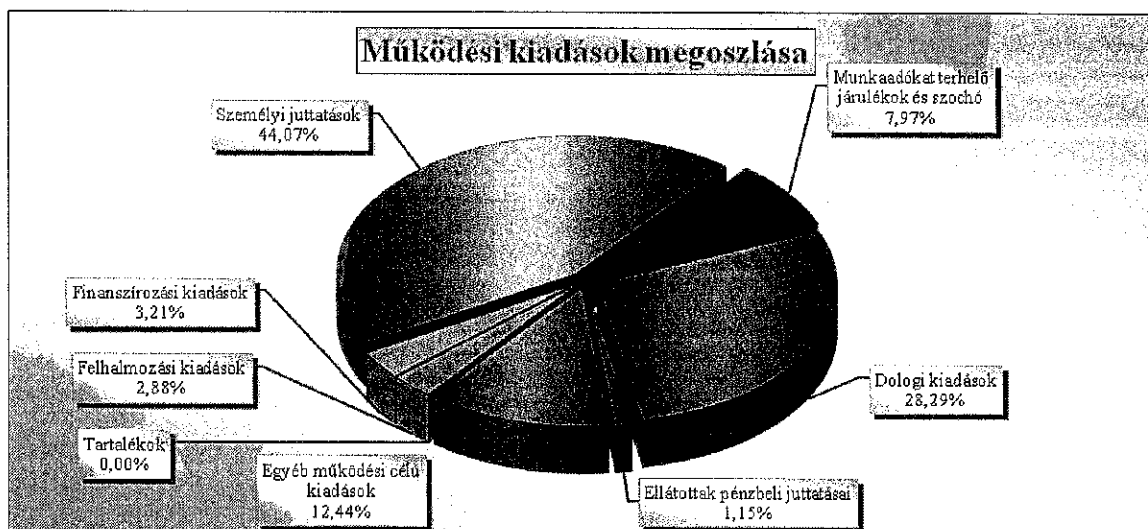
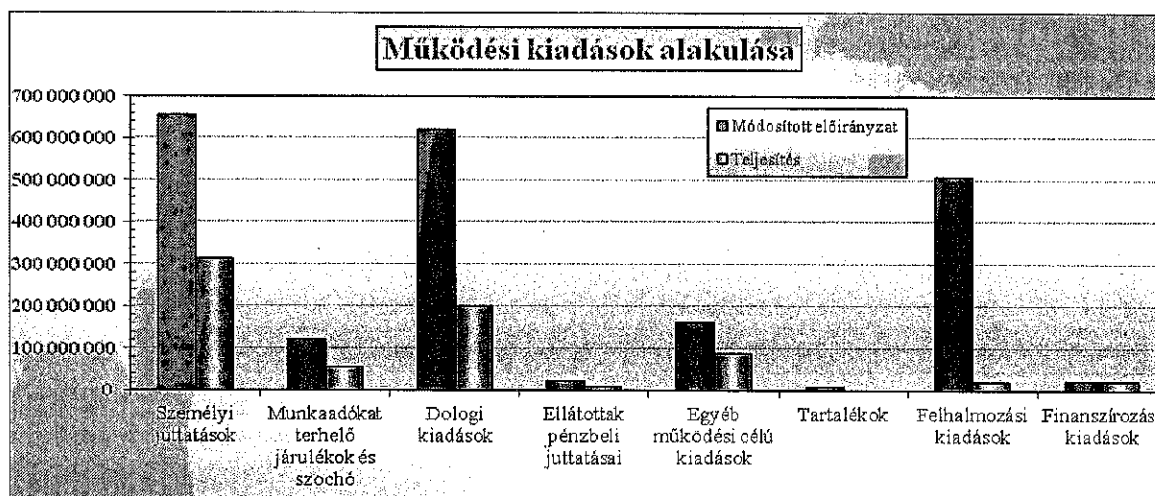
Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Önkormányzat működési támogatása	634 260 672	652 349 941	345 190 434	52,91	21,98
Működési célú tám. ÁH-n belülről	256 412 192	432 210 101	326 767 602	75,60	20,81
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	13 659 907	17 933 714	131,29	1,14
Közhatalmi bevételek	152 000 000	152 000 000	77 843 819	51,21	4,96
Működési bevételek	138 193 038	138 600 107	65 604 247	47,33	4,18
Felhalmozási bevételek			5 225 052		0,33
Működési célú átvett pénzeszközök			295 913		0,02
Felhalm. célú átvett pénzeszközök					
Költségvetési bevételek összesen	1 180 865 902	1 388 820 056	838 860 781	60,40	53,41
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)	639 052 379	731 616 998	731 617 148	100,00	46,59
Egyéb finanszírozási bevételek					
Összesen:	1 819 918 281	2 120 437 054	1 570 477 929	74,06	100,00



A táblázat adataiból megállapítható, hogy a bevételek önkormányzati szinten az I. félévben a módosított előirányzathoz viszonyítva 74,06 %-os teljesítésnek felelnek meg. Az időarányoshoz képest kismértékű bevételi lemaradás csak a közhatalmi bevételeknél, jelentkezik. A finanszírozási bevételek – költségvetési maradvány – igénybevétele 100 %-os teljesítést mutat a vizsgált időszakban.

A kiadások előirányzati és teljesítési adatai főbb jogcímenként

Működési kiadások	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés		
		Ft	% - a	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	654 653 174	314 153 831	47,99	44,07
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	120 394 049	56 801 653	47,18	7,97
Dologi kiadások	619 975 962	201 705 786	32,53	28,29
Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	8 177 605	37,86	1,15
Egyéb működési célú kiadások	162 511 147	88 657 956	54,55	12,44
Tartalékok	10 000 000			
Felhalmozási kiadások	508 397 267	20 512 285	4,03	2,88
Költségvetési kiadások összesen	2 097 531 599	690 009 116	32,90	96,79
Finanszírozási kiadások	22 905 455	22 905 455	100,00	3,21
Összesen:	2 120 437 054	712 914 571	33,62	100,00



Önkormányzati szinten az összes kiadás a módosított előirányzathoz viszonyítva 33,62 % - ra teljesült. A működési kiadások az egyéb működési célú kiadások kivételével az időarányos teljesítés alatt alakultak, ami fegyelmezett és takarékos gazdálkodásra utal.

A táblázatban szereplő adatok, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy az I. féléves teljesítési adatok alapján a működési kiadáson belül legnagyobb részarányt a személyi juttatások és azok járulékai képviselik, melyek együtt 52,04 %-ot tesznek ki.

4) Rendelet módosítás szabályszerűsége

A rendelet módosítás megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben, továbbá a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-ban foglalt előírásoknak

5) Következtetések, javaslatok

Az önkormányzat a 2018. I. félévi gazdálkodása során a számviteli törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásait betartotta.

Az előző évekhez hasonlóan a döntés-előkészítéseket jól szolgálta a reálfolyamatokat követő pénzügyi-számviteli elszámolások és nyilvántartások naprakész és áttekinthető vezetése, valamint a rendszerben kezelt adatok megbízhatósága.

A tájékoztató előirányzati és teljesítési adatai az önkormányzat 2018. I. félévi pénzügyi helyzetét a valóságnak megfelelően, hitelesen mutatja be.

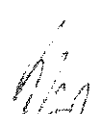
A véleményezésben leírtak alapján a 2018. I. félév gazdálkodásáról készült tájékoztatót elfogadásra javasoljuk. A rendeletmódosítás rendeletalkotásra alkalmas.

Encs, 2018. szeptember 10.

A társaság nevében:


Györfi Dezső
ügyvezető igazgató
a társaság könyvvizsgálói kamarai nyilvántartásba bejegyzett tagja
000808
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270

GY & GY PERFECT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Cégjegyzékszám: 11580513-2-05
Körjegyzékszám: 11600006-00000000-77820727
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270


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

B E S Z Á M O L Ó

a Városi Művelődési Központ és Könyvtár
tevékenységéről

Encs, 2018. 09. 06.

Készítette:

*Kércsi Tibor
igazgató*

BESZÁMOLÓ

Az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről

Társadalmi környezet

A Városi Művelődési Központ és Könyvtár a kulturális alapellátás önkormányzati intézményeként hivatott ellátni a város és településrészei közművelődési és nyilvános könyvtári feladatait. Térségközponti szerepéből adódóan kimondatlanul is feladata a járás, a Hernád-völgye és a történelmi Abaúj kulturális értékeinek feltárása, népszerűsítése is.

A városban élők képzettebbek, iskolázottabbak, mint a kistérség, a környék más településein élők. Ez a város mindenkor központi szerepkörével magyarázható. Sajnos az elmúlt években sok képzett, magasabb végzettségű fiatal elvándorolt a településről a biztosabb megélhetés, a munkalehetőség miatt, így már városunk demográfiai összetétele is az előregedés irányába mozdul.

Vallási szempontból a város sokszínűséget mutat. Legnagyobb számú a római katolikus felekezet, de a többi történelmi egyház is összetartó közösséget alkot. Valamennyi felekezetünk jó szellemi vezetővel és szép templommal rendelkezik.

Gazdasági környezet

Encs város lakosságának száma megközelítőleg hétezer fő. A kis lélekszámból adódóan sajnos a központi működési hozzájárulás (normatíva) alacsony, mely a városi, térség központi ranghoz méltó, és elvárható feladatellátás kiadásainak csak töredékét fedezi.

A gazdaságilag fejlettebb térségek településeihez, a nagyobb lélekszámú városokhoz képest Encs városának jóval szerényebbek a lehetőségei a normatíva kiegészítésére, ugyanakkor a városi rang, a térségközponti szerepkör magasabb szintű és színvonalas kulturális szolgáltatást feltételez.

A szerény gazdasági lehetőségek (alacsony adóbevételek) miatt nagyon megbecsülendő és tiszteletre méltó, hogy a helyi önkormányzat évek óta erőn felül igyekszik a megfelelő működési feltételeket és költségvetési keretet biztosítani a feladatellátáshoz a kulturális intézménye számára.

Személyi feltételek

Az intézményben meglévő főfoglalkozású bérkeret összesen 7 fő alkalmazását teszi lehetővé. (Pár éve még 9 fő volt a létszámkeretünk, de időközben 1 fő adminisztrátori és egy technikus álláshely megszűnt.) A létszámból 5 fő szakalkalmazott (2 fő kulturális menedzser és 3 fő könyvtáros) és 2 fő technikai alkalmazott (gazdasági ügyintéző, takarító). A felsőfokú végzettségű könyvtárosunk (Novák Mónika) álláshelye 2016 során bekövetkezett lakóhelyváltozás miatt megüresedett. Az állást meghirdettük és az 2017 tavaszán betöltésre került, mely végzettség szükséges feltétele a nyilvános könyvtári feladatellátásnak.

Az intézmény munkatársai jól felkészültek, munkájukban igényesek. A meglévő főfoglalkozásúak mellett sokat segítenek a mindennapi munkában, a rendezvények technikai előkészületeiben, a propagandában a közfoglalkoztatottak mind a könyvtár, mind a művelődési ház esetében.

Tárgyi feltételek

Épület

A közel 10 éve elvégzett intézményi felújítást igyekszünk folyamatosan, saját erőből (alapanyagok megvásárlásával) az itt foglalkoztatott közmunkások segítségével szinten tartani. 2017 végére már balesetveszélyessé, használhatatlanná vált a szabadtéri színpad deszkázata (új szezont már nem lehetett volna kezdeni vele), amit közfoglalkoztatási támogatással sikerült 2018 tavaszán kis intézményi ráfordítás mellett felújítani. A felújítás költségének nagy részét a közfoglalkoztatási támogatás fedezte. Szintén ezen támogatás jóvoltából ugyancsak ebben az időszakban sikerült felújítani az intézmény kerítését. Kevés önköltséggel, támogatásból javításra és teljeskörű festésre került a színházterem. Az idei év hátralévő részében az előcsarnok is festésre kerül. Az önkormányzat által elnyert Zöld Város projekt keretében pedig az intézmény hátsó blokkja (klubterem, irodák, folyosó, vizesblokk és udvar) kerül korszerűsítésre. Az itt felsorolt felújítások korszerűsítések által az intézmény esztétikus állapotban várja a látogatókat a következő időszakban is.

Eszközök, berendezések

A korábbi években beszerzett hangtechnikai berendezések bővítésre, korszerűsítésre szorulnak, melyre lehetőség nyílik a 2018-as évben, az elnyert pályázatok jóvoltából. A korszerűsítés által a kisebb technikai igényű, átlagos rendezvények hangosítására így a jövőben is alkalmasak lesznek az eszközeink. A tömegrendezvények, komolyabb, speciális technikát igénylő programok hangosítására külső szolgáltatót kell igénybe venni, ahogyan a korábbi években is történt.

Helyi, intézményi kapcsolatok

Az elmúlt évben is igyekeztünk folyamatosan jó munkakapcsolatot fenntartani a város intézményeivel és fenntartó szervünkkel, a Polgármesteri Hivatallal és az Önkormányzattal. Lehetőségeink szerint általában térítésmentesen segítjük a város intézményeinek rendezvényeit. Legjellemzőbb szolgáltatásaink a társintézmények felé a terem és hangosítási eszközök, szolgáltatás biztosítása volt. Leggyakoribb kapcsolatunk a polgármesteri hivatallal, az oktatási intézményekkel (óvoda, általános és középiskolák) valamint a sportcsarnokkal volt, de jó a kapcsolatunk a helyi televízióval, az Encsi Többcélú Kistérségi Társulással, a Járási Hivatallal, a Munkaügyi Központtal, a Városgazda Kft-vel, a tűzoltósággal, a rendőrkapitánysággal, az egészségügyi intézményekkel, gondozó otthonokkal is. Igyekeztünk mind a négy történelmi egyházzal jó kapcsolatot fenntartani (egyházi programok technikai segítése, Encsi Hírekben való megjelenés stb.) Lehetőségeinkhez mérten segítettük a civil szervezeteket. (Nyugdíjas klubok, sakkszakosztály, méhészek, Abaúji Helytörténeti és Honismereti Egyesület, Rákliga, Fügödi Dalárda stb.)

Erősségek: - jól együttműködő, lelkes kollektíva (csapat) - igényes, rutinos munkavégzés - széles szakmai kapcsolatrendszer - segítőkészség, empátia - kreativitás - stabil gazdálkodás, jó gazda szemlélet - jól működő határon túli kapcsolatok - esztétikus rendezvény helyszínek - szép természeti környezet	Gyengeségek: - kicsi, széttagolt épület - rossz elhelyezkedés (kiesik a forgalomból) - gyenge szponzori jelenlét - szerény fizetőképes kereslet - alacsony jövedelmek - pályázati önrész hiánya - reálértékében csökkenő költségvetés - olvasás iránti igény csökkenése - értékes programok iránti visszafogott kereslet - értelmiség passzivitása - kevés művészeti csoport - civil szervezetek működőképessége gyenge
Lehetőségek: - városon belüli együttműködés tartalékai - határon túli kapcsolatok továbbfejlesztése - együttgondolkodás, partnerség - újszerű formák alkalmazása - kapcsolati tőke még hatékonyabb kiaknázása - pályázati források elnyerése - térségi feladatellátás lehetőségei - közösségfejlesztés - PR tevékenység szélesítése	Veszélyek: - társadalmi, gazdasági feszültségek - fenntartási, működési kiadások növekedése - érdektelenség passzivitás - elöregedés - silány tömegkultúra még nagyobb térhódítása - jelentősebb bevételkiesés (mozgókönyvtári szolgáltatás megszűnése esetén)

A 2017. évben végzett tevékenységünk bemutatása

Az 2017-es év elején, januárban hagyományosan megünnepeltük a Magyar Kultúra Napját, mely keretében a kulturális élet helyi aktív szereplői részére díjakat adtunk át. Színhelye voltunk a Rácz Lászlóné által szintén hagyományosan, Wass Albert emlékére megszervezett 24 órás felolvasói estnek. Képviseltük városunkat a Szepsiben megrendezett szavalóverseny zsűrijében. Megszerveztük a helyi nyugdíjas klubok hagyományos, közös farsangját. Intézményünk társrendezője volt a Csoma József emlékkonferenciának, melynek helyszínt is biztosítottunk. Intézményünk adott otthont a BAZ Megyei Nyugdíjas Klubok Versmondó Gálájának, immár 7. alkalommal. Terem biztosításával támogattuk a városunkban Szepesi László emlékére megrendezett regionális sakkversenyt, és több alkalommal is helyt adtunk az év során sakkversenyeknek. 43. alkalommal rendezte meg intézményünk az Abaúji Szavalóversenyt, a Költészet Napja alkalmából melyen összesen mintegy 150 versmondó vett részt. Havi rendszerességgel, külső cég technikai és szakmai közreműködésével újra lehetővé vált a mozi látogatása városunkban. Sikeres és nagy látogatottságú volt a Sportközpont udvarán megrendezett Encsi Gyermekeknap. Hagyományosan rendezői voltunk a pár évvel ezelőtt elindított és azóta számba szökött VIII. Encsi Bogrács-csatának és az VI. Encsi-Abaúji Pálinkamustrának. A rendezvényt 2017-ben új helyszínen, a Városi Sportközpont területén rendeztük meg, mely úgy tűnik megfelelő helyet biztosított a programhoz. Sikeresek voltak a nyári programok. Legnagyobb érdeklődés a nyári szabadtéri színházi előadások iránt volt. Hagyományosan könnyűzenei koncertet szerveztünk a Magyar Dal Napja alkalmából szeptember elején. Sikerült, mintegy félszáz főt kitevő csoportos, bérletes színházlátogatást megszervezni. Ezúttal a Szerencsen működő Külhoni Magyar Nemzeti Színház előadásait tekinthették meg a bérletesek 4 alkalommal, nagyon kedvező feltételek mellett. Év végén Karácsonyi Csillagszóró címmel vidám adventi programot szerveztünk családoknak. Az intézményben kerül szerkesztésre, tördelésre az Encsi Hírek havilap. Az újság előkészítése több munkatárs közreműködését igényli és alkalmanként sok energiánkat leköt. A lap terjesztését is intézményünk végzi.

Könyvtári tevékenység

Könyvtárunk 2017-ben is fontos feladatának tekintette az olvasóbarát, minden korosztály számára vonzó könyvtári szolgáltatás biztosítását, a könyvtár tájékoztató funkciójának erősítését. Ezen belül is nagyon fontos célkitűzésünk volt a gyermekek olvasásra nevelése, a könyv és könyvtárhasználat népszerűsítése, valamint az információ szolgáltatás korszerű elektronikus formában történő biztosítása is. Az elmúlt évben is arra törekedtünk, hogy a törzsolvasók megtartása mellett minél több gyerekcsoportot fogadjunk a könyvtárban, hiszen a jövő szempontjából ők is potenciális olvasóknak számítanak. Folyamatosan leválogatjuk, apasztjuk az elavult, elhasználódott dokumentumokat. Szerény lehetőségeinkhez mérten igyekeztünk a könyvbeszerzést az olvasók igényeihez igazítani. Olvasóink főleg az általános iskolás és az 50 év feletti korosztályból kerültek ki. A legnehezebb feladat a 20-50 év közötti felnőttek megszólítása. Könyvtárunk heti nyitvatartása, ahogyan a korábbiakban úgy az elmúlt évben is heti 35 óra volt, melyből 3 óra nyitvatartás szombat délelőttre esik.

A II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2017-ben is szolgáltatás-megosztási szerződést kötött az intézményünkkel az encsi ellátási körzetbe tartozó települések könyvtári ellátására. Az ellátási körzetünkhöz tartozó 41 település közül 21 bibliobuszos ellátást igényel, 20 szolgáltatóhelyként (szabadpolcos letéti könyvtárként) működik.

A 21 településen állandó könyvtár nincs, a lakosság könyvtárhasználati igényeit az encsi könyvtárbusz látja el. A könyvtárbusz szerződésben meghatározottaknak megfelelően kéthetente látogat el az adott településekre. Állományát a Megyei Könyvtár biztosítja, a könyvek megrendeléséről, az állomány frissítéséről, a cseréről, és a busz üzemeltetéséről (gépkocsivezető, szerviz, javítás, biztosítások, stb.) szolgáltatóként könyvtárunk gondoskodik. Könyvtári egységünk munkatársaival aktívan, naprakészen közreműködünk a térségi könyvtári szolgáltatásban. A jövő évben előreláthatólag bizonytalan az a bevételi forrásunk, amely a Megyei Könyvtárral kötött szolgáltatási szerződés teljesítéséből jelentkezik. Nem tudjuk, hogy a jövő évben igénybe veszik-e a mozgó könyvtári szolgáltatásunkat, mivel egy nagyobb buszos ellátási rendszerre fognak áttérni.

A könyvtárunk a térségi feladatellátás mellett természetesen elsősorban a helyi könyvtári szolgáltatást hivatott biztosítani. Igyekszünk szakszerűen és megelégedésre kielégíteni a helyi olvasói igényeket. A könyvtár látogatói jó véleménnyel vannak a könyvtáros kollégákról. Segítőkéssznek, olvasóbarátnak minősítik őket. Amennyiben az adott könyv nem található meg könyvtárunkban, úgy könyvtárközi kölcsönzés keretében igyekszünk biztosítani azt. A könyvtárunkban rendszeresek az iskolás csoportoknak tartott könyvtárismereti órák. Ünnepekhez kapcsolódóan (Karácsony, Húsvét, Anyák Napja stb.) kézműves foglalkozásokat, vetélkedőket is tartanak a könyvtáros kollégák csoportok részére.

Az NKA támogatásából, közel 60 színvonalas folyóirat jár könyvtárunkba is, de az egyéb napi- és hetilapok, bulvárújságok száma folyamatosan csökkent az elmúlt években. A Márai Program keretében évente mintegy 300.000 Ft értékű könyvet kapott 2017-ben is a könyvtárunk ajándékba. A gyermekkönyvtár jó kapcsolatot ápol az iskolákkal, pedagógusokkal. Az állománygyarapítás nagyon fontos egy könyvtár életében, törvény írja elő, hogy a település állami normatív finanszírozásának minimum 10%-át erre a célra kell fordítani. A tárgyévben ez éppenhogy sikerült ezért erre a jövőben még nagyobb figyelmet kell fordítani.

A könyvtárunk állománya 97%-ban elektronikusan feldolgozott, kivéve a helytörténeti dokumentumokat, melyeket az idei, 2018-as év második felében kezdünk el feldolgozni. Ugyancsak feldolgozás alatt áll, a vége felé közeledik az Encsi Hírek újság korábbi, még nem digitalizált szerkesztésű évfolyamainak digitalizálása is. A helyi újság ennek köszönhetően 2018 év végére a kezdetektől elérhető lesz digitalizált formában bárki számára (jelenleg csak egy lefűzött példány van gyűjteményünkben).

A fentiekben intézményünk az elmúlt évben végzett legfontosabb rendezvényeire és főbb tevékenységeire pillantottunk vissza. Természetesen ez még kiegészült mindennapi rutin feladatokkal (könyvtári csoportok fogadása, kölcsönzés, tanfolyamoknak hely biztosítása, kiállítások rendezése, vásárok, sokszorosítás, hangosítási szolgáltatás stb.)

Az elmúlt év kiemelt rendezvényei

- Magyar Kultúra Napja
- A város nyugdíjas klubjainak közös farsangja
- Március 15-ei ünnepség szervezésében közreműködés
- Abaúji Szavalóverseny a költészet napja alkalmából (nemzetközi)
- Megyei Nyugdíjas Klubok Szavaló Versenye
- Encsi Gyermeknap
- Bogrács-csata és pálinka mustra
- Ünnepi Könyvhét helyi programja
- Encsi Nyár (színházak, koncertek)
- Honismereti Tudományos Konferencia (társrendezés keretében)
- Encsi Napok
- Államalapító Szent István király ünnepe
- A Magyar Dal Napja Encsen-Abaújban
- Október 23-ai ünnepség szervezése
- Őszi Könyvtári Napok
- Csoportos színházbérlet szervezése
- Karácsonyi Csillagszóró

Egyéb állandó tevékenységek:

Terem bérbeadás, hangosítási szolgáltatás, fénymásolás, kiadványszerkesztés, újságszerkesztés, könyvtári kölcsönzés, könyvtári foglalkozások tartása, kiállítás rendezés, civil szervezetek segítése (hely biztosítás, sokszorosítás stb.)

Az intézmény 2017. évi gazdálkodása:

Bevételek:		
	Eredeti előirányzat	Teljesítés
Átvett támogatások:	2.650.000 Ft	6.075.560 Ft
Működési bevétel:	10.656.000 Ft	12.645.547 Ft
ÁFA bevétel:	2.326.000 Ft	3.241.367 Ft
Bevétel mindösszesen:	15.632.000 Ft	21.962.474 Ft

Az intézmény bevételeinek alakulása:

Mint ahogyan az a táblázat adataiból is kitűnik az intézmény 2017 évben is igyekezett minden lehetőséget kihasználni bevételeinek teljesítésére, növelésére. A működési bevételeinket és az ÁFA bevételt összesen, közel 3.000.000 Ft-tal tudtuk túlteljesíteni. Ezt a nagyságrendet az intézménynek nem könnyű produkálni, mivel a rendezvényeken való részvételt igyekszünk minél szélesebb kör számára elérhetővé tenni, így viszonylag alacsony belépődíjakkal dolgozunk. A bevételek realizálására leginkább a nyári időszakban megrendezett szabadtéri rendezvények által van lehetőségünk, mivel a színházterem kis befogadóképessége miatt nem alkalmas nagyobb szabású rendezvények lebonyolítására. A jegybevétel mellett a működési bevételek fontos további pillérei a terem bérbeadásból származó bérleti díjak és a mozgókönyvtári szolgáltatás biztosításának a díja. Jelentős bevétel növekedést értünk el az átvett támogatások terén is, itt a tervezetthez képest mintegy 3.000.000 Ft-os többletbevétel realizáltunk. Az elért többletbevételek nagyobb mozgásteret biztosítottak az intézmény számára, hozzájárultak többletkiadások fedezéséhez. Több programot tudtunk rendezni, támogatni. Több személy számára is munkalehetőséget tudtunk biztosítani, akik munkájukkal nagyban hozzájárultak az intézmény működéséhez, különös tekintettel arra, hogy napjainkban már csak 7 fő foglalkozású dolgozó alkalmazására van bérkeret a költségvetésben. A támogatással foglalkoztatott dolgozók nélkül nem tudná az intézmény ellátni a feladatát zavartalanul.

Az intézmény kiadásainak alakulása:

Az intézmény a költségvetés kiadási keretein belül teljesített. Áthúzódó kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa is keletkezett 793.244 Ft összegben. A bér és járuléka a tervezett kereten belül teljesült. A dologi kiadások jelentős részét a bevételek teljesítéséhez szükséges kiadások tették ki. Jelentős nagyságrendet jelentett a bevétel nélküli programok (augusztus 20., tűzijáték, Encsi Hírek stb.) kiadásai is. Az intézmény üzemeltetési kiadásait sikerült a tervezett kereten belül tartani. A bevételi többletet teljes egészében dologi kiadásokra forgattuk vissza.

Összességében elmondhatjuk, hogy az intézmény az Önkormányzat által biztosított költségvetési kereten belül gazdálkodott. Az évközben előforduló egyenetlenebb, olykor nem időarányos gazdálkodást év végére sikerült egyensúlyba hozni. Ez a korábbi években is jelentkező „nem időarányos” gazdálkodás az intézmény tevékenységéből, működési sajátosságaiból adódik. A nyári időszakban tudja az intézmény realizálni működési bevételeinek jelentős részét, amely az átlagostól nagyobb kiadással is jár, valamint szintén ebben az időszakban zajlanak a nagyobb szabású díjtalanul biztosított ünnepi programok is.

Pályázati tevékenység:

Az intézmény az önkormányzattal karöltve két nagyszabású pályázat nyertese, lebonyolítója is lett 2017 évben, melyek 3 éven keresztül hozzájárulnak az intézmény és a város kulturális életének színesítéséhez, a civil szervezetek, klubok, iskolai közösségek programjainak gazdagításához. A pályázatok elkülönített kezelése, nyilvántartása, a számlákkal és kifizetésekkel járó adminisztráció, dokumentálás jelentős odafigyelést és munkaráfordítást igényel. Az elnyert pályázatok részben a technikai eszközök bővítését is elősegíti.

Az intézmény jelentősebb 2017 évben elnyert pályázatai:

EFOP-3.3.2-16/00140 24.993.113 Ft
Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár a kulturális programkínálat fejlesztéséért a köznevelésben.

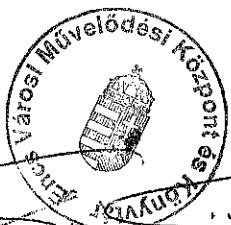
EFOP-3.7.3-16-2017-00073 59.999.840 Ft
Az egész életen át tartó tanulásoz hozzáférés biztosítása Encs lakossága számára.

Intézményünk a jövőben közreműködik még a TOP.531 térségi kulturális pályázat lebonyolításában is, a Polgármesteri Hivatallal együttműködve.

Munkánk során fontosnak tartjuk az értékközvetítést, és ennek megfelelően színvonalas programokat szeretnénk nyújtani az itt élőknek. Úgy gondoljuk, hogy akik részt vesznek rendezvényeinken, programjainkon pozitívan értékelik tevékenységünket. Bízom benne, hogy az itt leírtak alapján városunk képviselő testülete átlátja nem könnyű gazdasági helyzetünket és a jövőben is segítséget nyújt intézményünk számára, hogy zavartalanul és sokak meglegedésére végezhessük a dolgunkat.

Kérem, hogy az intézményünk beszámolóját elfogadni szíveskedjenek, és támogassanak minket a jövőben is.

Encs, 2018. szeptember 05.



 Kércsi Tibor
igazgató

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018. (IX.17.) határozata**

az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről szóló beszámolóról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár tevékenységéről szóló beszámolót

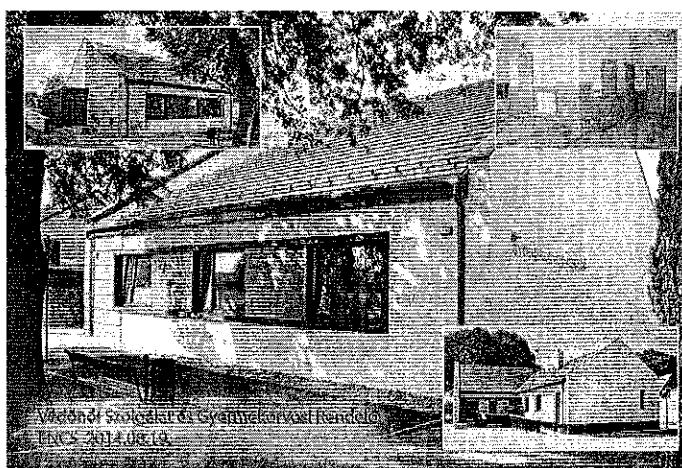
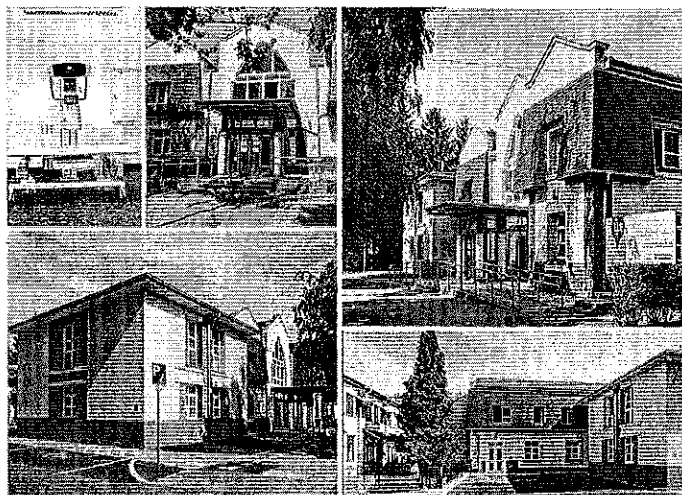
- a) elfogadja.
- b) nem fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

BESZÁMOLÓ

az Encsi Területi Egészségügyi Központ munkájáról

2018.



Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő Testület!

Jelen beszámolómban az **Encsi Területi Egészségügyi Központ 2017-es teljes évi és 2018. augusztus 31-ig elvégzett munkájáról** kívánok tájékoztatást adni.

Az éves beszámolóban az előző évi helyzethez való elmozdulásokat, eredményeket illetve további megoldásra váró problémákat kívánom kiemelni.

Tájékoztatásul jelzem, hogy az előző évi beszámolómban struktúráján alapvetően nem változtattam annak érdekében, hogy az akkor tervezett változások illetve a még meg nem valósított tervek folyamatában áttekinthetőek legyenek.

Mint ismeretes a Területi Egészségügyi Központ Encs város egészségügyi ellátását az alábbiak szerint végzi:

- ✚ Alapellátás tekintetében a Védőnői Szolgálatot és az Iskola Orvosi Szolgálatot irányítja.
 - ✚ Járóbeteg Szakellátás tekintetében Encs város és vonzáskörzetének általánosságban 36 település/27798 fő, bizonyos szakmákban 60 település/37292 fő ellátásáról gondoskodik.
 - ✚ Az intézmény főépületében működik a Központi Ügyeleti Szolgálat, melyet az Encs-Med Kft. önálló vezetéssel és szervezéssel végez. Intézményünk csak helyet ad a szolgáltatásnak.
- Az ügyelet munkarendjében változás nem történt.
- ✚ A főépületben működik a fogászati alapellátás részeként az I-es Fogászat, melyet az Adamantin Kft. orvosai látnak el.

Az intézmény telephelyei:

1. Járóbeteg Szakellátó, Központi Ügyelet Gagarin u. 3.
2. B épület a Gagarin u. 3/e.(VLADENT Bt.)
3. Védőnői Szolgálat/Gyermekekrendelő Kossuth u. 29.

A Főépületben az alábbi rendelések működnek

Földszint:

fizioterápia:	működési változás nem történt.
gyógymassázs:	működési változás nem történt.
fizioterápia szakrendelés:	működési változás nem történt

neurológia:	működési változás nem történt
labor vérvételi hely:	működési változás nem történt
röntgen/teleradiológia:	működési változás nem történt
klinikai és mentálhigiénés szakpszichológia	
sebészet, onkológia szakrendelés:	működési változás nem történt
kistérségi ügyeleti ellátás:	működési változás nem történt

Emelet:

ortopédia,
 reumatológia, csecsemő- és gyermekgyógyászat szakrendelés,
 gyógytorna,
 szemészet,
 endokrinológia, anyagcsere, diabetológiai szakrendelés és dietetika, változás történt: az endokrinológus és diabetológus szakrendelés időpontja egybe esett a reumatológia szakrendelés időpontjával, ezért ezek a rendelések visszakerültek a B épületbe.
 I. számú fogászati alapellátás,

- B. épületben, mely a főépület közvetlen szomszédságában helyezkedik el, továbbra is a vállalkozó háziorvosok rendelése zajlik.
- Ezek mellett a Vladent Bt. által működtetett rendelőben, további 10 szakellátás működik (belgyógyászat, angiológia, kardiológia, nőgyógyászat, ideggondozó, addiktológia, pszichiátria, ultrahang+ a visszakerült endokrinológia, diabetológia-dietetika).
- Bár a fogászati ellátás nem tartozik intézményünk irányítása alá, de a város egészségügyi ellátásának fejlesztésében jelentős előrelépésnek tartjuk, hogy 2017. augusztus elsejétől a kistérségi fogászati ügyelet elindult.

KISTÉRSÉGI FOGÁSZATI ÜGYELET

szombaton 7-11 óráig,
 vasárnap 13-17 óráig,

a Vladent Bt. rendelőjében.

Az ellátást a Vladent Bt. végzi.

Ellátó orvosok: Dr. Basista Vladimír és Dr. Basista Titusz

Az ellátás zavartalanul folyik. Az ellátott települések egyre inkább igénybe veszik a szolgáltatást.

Az alábbi táblázat a fogászati ügyelet forgalmát mutatja az elmúlt egy évben.

Kistérségi fogászati ügyelet												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
2017.	-	-	-	-	-	-	-	20 fő	11 fő	15 fő	20 fő	33 fő
2018.	14 fő	26 fő	28 fő	16 fő	19 fő	12 fő	38 fő	22 fő	-	-	-	-

- A 2016 szeptemberétől a főépületbe költözött reumatológia és gyógytorna szakrendelések továbbra is a betegek megelégedettségével működnek. Ez a szakrendelés nagy forgalmú, mely miatt több beteg ellátására is szükség lenne. A jelenlegi finanszírozási struktúránkat igyekszünk intézményen belül csoportosítani, hogy eleget tegyünk az igényeknek.
- Gyermekrendelőnk az Intézmény harmadik épülete a Kossuth úti Védőnői Szolgálat és a II. számú Gyermekorvosi Rendelő. Az épület az Önkormányzat tulajdona.

Betegforgalomi adataink:

1. Alapellátás:

5 védőnői körzetünk van, melyben területi és iskolaorvosi feladatokat látunk el.

Védőnői statisztika:

	2013	2014	2015	2016	2017.	2018.08.31-ig
Védőnők által ellátott iskolások létszáma	6035 fő	7738	8258	7518	1465	1451
Családlátogatás	3138	3182	3068	2356	2401	1554
- szaklátogatás	5590	5217	2525	2917	3354	2039
Gyermekágyas látogatás	317	349	288	398	360	327
1-3 éves korig tanácsadás látogatás	400 775	417 833	628 449	327 665	429 766	289 482
3-6 éves korig tanácsadás látogatás	286 733	378 721	384 309	222 440	209 404	172 207
Terhes tanácsadás látogatás	711 736	702 711	574 354	794 506	677 395	520 157
Csecsemő tanácsadás látogatás	641 1411	570 1301	765 1127	943 1242	691 1381	492 858

Iskolaorvosi ellátást 2016/2017-es tanévben **1807** főre

2017/2018-as tanévben **1748** főre biztosítunk két gyermekorvos segítségével.

(Az iskolaorvosi ellátás adatait csak szeptember 30-a után tudjuk frissíteni.)

Iskolák	Ellátottak (fő) 2016/2017.	2017/2018.
Szerencsi Szakképzési Centrum Encsi Aba Sámuel Szakközép Iskolája	125	107
Encsi Váci Mihály Gimnázium Szakgimnázium és Kollégium	387	384
Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola	430	420
Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Művészeti Iskola	584	549
Encsi Csodavár Óvoda és Bölcsőde	281	288

2. Járóbeteg Szakellátás

Járóbeteg szakellátásunk 212 szakorvosi és 110 nem szakorvosi órászámmal működik.

ENCSI TERÜLETI EGÉSZSÉGÜGYI KÖZPONT JÁRÓBETEG SZAKELLÁTÁS 2015.11.01-től jelenleg is

S Z A K M A	Órászámok <u>szakorv</u> <u>nem</u> <u>szako</u>	Rendelési idő	Közreműködő igénybe vétel Orvos neve	Telefonszámok
Belgyógyászat	30 -	Hétfőtől-péntekig: 7-13 óráig Kedd: 7-13 óráig	Dr. Basista Erika Angiológia: Dr. Kiséry Csaba	485-134 990-350
Kardiológia	10 -	Kedd: 8-18 óráig	Dr. Hornyik Andrea	
Szül. nőgyógyászat	15 -	Péntek: 11-20 óráig Hétfő: 12-18 óráig (páratlan hét) Szerda: 12-18 óráig (páros hét)	Dr. Imri István (9 óra) Dr. Gubás Péter Bertalan (6 óra)	
Szemészet	10 -	Hétfő: 16-19 óráig Szerda: 11,30-18,30 óráig	Dr. Valcsev Petrov Penyu	70/290-4070 306-055 587-395/103
Ideggyógyászat	12 -	Hétfő, csütörtök: 8-14 óráig	Dr. Nászai Antónia	587-395/110
Ortopédia	5 -	Csütörtök: 10-15 óráig	Dr. Kozma Andrea	587-395/112
Reumatológia	30 -	Hétfőtől-péntekig: 8-14 óráig	Dr. Hutkai Zsuzsanna	70/411-5015,
Fizioterápia	8 -	Hétfő, szerda: 14-16 Csütörtök:	Dr. Hutkai Zsuzsanna Dr. Kocsis Attila	587-395/112 587-395/111
Képalkotóelj. UH	30	Hétfő, kedd, csütörtök: 7-17 óráig	Dr. Ditrői Edit Dr. Lakatos Andrea *	485-134 990-350
Addiktológia	8 -	Szerda, csütörtök: 8-12 óráig	Dr. Pleszkó Apollónia	587-395/109
Sebészet	15 -	Szerda: 15-20 óráig Szombat: 8-18 óráig	Dr. Al-Jazairi Abdul Baki	
Fizioterápiánemszak orvosi	45	Hétfőtől-péntekig: 7-16 óráig		587-395/111
Gyógytornanemszak orvosi	30	Hétfőtől-péntekig: 8-14 óráig		587-395/112
Pszichiátria rehabilitáció	5 -	Csütörtök: 12-17 óráig	Dr. Pleszkó Apollónia	485-134 990-350
Pszichiátriai	5 -	Csütörtök: 7-12 óráig	Dr. Pleszkó Apollónia	587-395/109
Onkológiaigondozás	5 -	Szerda: 10-15 óráig	Dr. Al-Jazairi Abdul Baki	

			Szombat: 8-13 óráig		
Endokrinológia Anyagcsereésdiabetológia	4	-	Páros héten hétfő: 8-12 óráig Páratlan héten péntek: 8-12 óráig	Dr. Tarkó Mihály Dr. Nagy Ágnes*	587-395/101
Endokrinológia AnyagcsereésDiabetológia/Dietetika	-	5	Szerdán: 14-19 óráig	Halminé Vígh Eszter	587-395/101
Gyógymasszázs	-	10	Hétfőtől-péntekig: 8-9 óráig		587-395/111
Klinikai és szakpszichológia	-	5	Hétfőn: 15-20 óráig	Csáki Klára	587-395/101
Röntgendiagnosztika	15	-	Hétfőn: 15 órától	Dr. Lakatos Andrea*	587-395/102
Röntgen (teleradiológia)	-	15	Hétfőtől-péntekig: 8-11 óráig		
Csecsemő és gyermekgyógy.	5	-	Csütörtök: 9 órától	Dr. Urbán Diána	587-395/101
Mindösszesen:	212	110			

*Sajnálattal jegyzem meg, hogy Lakatos Andrea radiológiai szakorvos egészségi okok miatt nem tudja tovább vinni a szakrendelést. Ez azért is érinti hátrányosan intézményünket, mert ő volt a gyermek radiológusunk, így hasi ultrahangot nem tudunk végezni gyermekeknek. Természetesen a Dr. Kozma Andrea által végzett ultrahangos csípőszűrések továbbra is zajlanak.

2017-18-ban sem volt módunk óraszám bővítésre. A 2015-től meglévő óraszám keretekkel végezzük az ellátást.

1. Röntgen nem szakorvosi óraszám keretében távleletezéssel látjuk el betegeinket.

A helyben lévő röntgen jelentős előrelépést jelentett az ellátásban, hiszen nem kell betegeinknek Szikszóra, vagy Miskolcra menniük. Az alkalmassági vizsgálatokhoz szükséges mellkas rtg. vizsgálatok, mely nem NEAK által finanszírozott ellátás, némi plusz bevételre ad lehetőséget az Intézményünknek.

2017 évi bevétel bruttó 2 094 960 Ft

2018-as bevétel augusztus 31-ig bruttó 1 268 200 Ft

2. Röntgen nem szakorvosi órát kevésbé vesszük igénybe, tekintettel arra, hogy a távleletezés megfelelő és gyors szolgáltatást biztosít. Folyamatban van tüdőgyógyász szakorvos bevonása a szakrendelés munkájába, ami remélhetőleg a jövőbeli a tüdőgyógyászati szakorvosi ellátás bevezetését készíti elő.(2017)

2.1. A tüdőgyógyász bevonása a munkába még nem járt eredménnyel, de egyeztetések, előkészületi munkák már történtek. A szakorvos: Dr. Kovács Melinda városunkban lakik, Forrón háziorkosként dolgozik, mely mellett a Szent Ferenc kórház tüdő szakrendelésén végez tüdő szakorvosi munkát. Felkértük a tüdő szakorvosi rendelés megtervezésében való segítségre, folyamatban van az ügyintézés. Nem mondunk le a megvalósításról, szabad kapacitásának megfelelően tudjuk indítani ezt a rendelést.

3. Pszichológia óraszámkeretünket kihasználják betegeink, ez további előrelépést jelent a betegek komplex ellátásában.

4. Dietetika óraszám hatékony működtetését szolgálja az új diabetológus szakorvos (*Dr. Nagy Ágnes diabetológus főorvos) érkezése, aki jelenleg már másfél éve szintén azonos időben rendel. Ez a betegek részére előnyt jelent, hiszen egy rendelési időben két egymáshoz kapcsolódó ellátást tudnak igénybe venni. A szakrendelés elégedettséggel működik.
5. A gyermekgyógyászat óraszám kihasználása továbbra is alulmarad a vártnál, szintén a szemléletváltásra nehezen motiválható háziorvosok miatt. Létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen. Folytatjuk szervezési feladatunkat.

A szervezés következő lépéseként felvettük a kapcsolatot a Megyei Kórház GYEK vezetésével, keresve azt a szakembert, aki a gyermekgyógyászatban belül speciális ellátást biztosítana. A jelenlegi doktor nem kellően motivált a szakrendelés további bővítésére. A leendő doktorok felkeresése, személyes egyeztetés, a helyi doktorokkal való többszöri konzultáció rendkívül időigényes és sokszor problémás. Több megkeresés is eredménytelen volt, de ebben is történtek előrelépések.

Az éves betegforgalmunk alakulása az elmúlt 6 évben

Éves betegforgalom/eset						
	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.08.31.
Összes esetszám	42 668	41 936	41 772	46 035	43 604	29 179
Encsi esetszám	17 893	16 516	16 313	16 784	16 653	10 605
összes egyéb település	24 775	25 420	25 459	29 251	26 951	18 574

Kapcsolatunk a háziorvos kollégákkal

Az intézményekhez tartozó településeket ellátó háziorvosok magas életkora, a betöltetlen, gyakran nem kielégítő alapellátást biztosító háziorvosi szolgálatok miatt megnövekedett a szakellátó feladatának fontossága. Az idős, egyedül élő betegek magas száma, és igénye a járóbeteg ellátás iránt hangsúlyozza azt a szükségletet, hogy intézményünket tovább fejlesszük és egyre szélesebb szolgáltatással biztosítsuk a definitív és lakosság közeli ellátást.

A háziorvosok túlterheltségük miatt nehezen bevonhatóak bármilyen rendezvénybe. Tekintettel arra, hogy mindnyájan vállalkozó orvosok, nem tartoznak a TEK vezetése alá. Feltehetően emiatt nem is tartják fontosnak, hogy közösséget építsenek, hogy véleményüket, szükségüket építő módon e térség kisközösségében mondják el. Talán nem gondolják, hogy az általuk igényelt változások megvalósíthatóak, nem tudom. A meglévő lehetőségeket, melyek nem kis erőfeszítéssel jöttek létre talán nem tudják kellően értékelni. Szemléletváltásra volna szükség, de nagyon nehezen mozdíthatóak.

Meglátásom szerint, bárki személyes kapcsolatot felvéve segítséget kap, ebben nem kételkedem, jómagam is készséggel közreműködöm.

Természetesen nem mondok le a folyamatos kapcsolatépítésről, melyen továbbra is munkálkodom. Lehetséges, hogy az utódom több eredményt ér el és talán az EFI iroda programjai is javulást hoznak majd.

Encs háziorvosi ellátása, irányítása szintén nem tartozik az Encsi TEK vezetése alá, hiszen háziorvosaink közvetlen szerződésben vannak az önkormányzattal. Azonban a jövőt illetően fontos lenne megfontolás tárgyává tenni a jelenleg praxisjoggal rendelkező orvosaink terveiről tudakozódni és lehetőségeiket mérlegelni, hiszen közel egy időszakban várható nyugdíjba vonulásuk. A praxisok nehezen eladhatóak környékünkön, amely esetleg ellátási gondokat okozhat a jövőben. Erkölcsi felelősségünk is a városért hosszútávon dolgozó orvosok munkájáért való reális, de méltó megbecsülés. Amennyiben a testület is helyénvalónak tartja, javaslom az ügy felülvizsgálatát tervezési szinten.(2017)

Az elmúlt beszámoló testületi tárgyalásán felkérést kaptam a közbenjárásra és a háziorvosokkal történt egyeztetésre.

A vállalt feladatomat megkíséreltem elvégezni. Azt gondolom, hogy a beszélgetés nem volt hasztalan, közös nevezőre azonban nem tudtunk jutni. Az orvosok helyzete és elvárása egyedi. Meglátásom szerint ennek fényében várják az önkormányzat támogatását a végleges helyzetük elbírálására. Nem egyértelmű a személyem segítségének az igénybevétele, ezért a továbbiakban a közvetlen tárgyalásoknak csak jó szándékú támogató tudok lenni a kialakult helyzet értékelésekor.

A progresszív betegellátással való kapcsolatunk.

I.

A legközelebbi akut fekvőbeteg ellátást biztosító kórház távolsága 38 km, a **B.A.Z. Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház.**

A vérvizsgálatokat már Szikszó helyett döntően itt végzik, a leleteket innen kapjuk kicsit hosszabb átfutási idővel. Természetesen a sürgősségi ellátást igénylő esetek kivételével. Ilyen esetben a beküldő orvos telefonos értesítése történik. Az EESZT, (azaz az egészségügyi elektronikus szolgáltatási tér) bevezetésével lehetőségünk bővült, hiszen az EESZT-ből lekérhetjük az elkészült vizsgálati adatokat.

A múlt évben már jelzett változás, miszerint a Megyei Kórház nem tudja biztosítani a vérvételt végző személyt, kérte Intézményünket az átmeneti megoldásra. Ezt a szerződést már önkormányzatunk ismeri. Ahogy azt bátorkodtunk gondolni a feladatátadás nem csak átmenetileg szólt. A feladatot át kellett vállalnunk hosszútávra. Mivel erre külön státusunk nincs, így átszervezéssel: a Vladent BT

egyik nővérkéje és az Idősek Otthona másik nővérkéje végzik az ellátást az intézményvezetők jóváhagyásával és munkaátszervezésével.

A feladatot zökkenőmentesen végezzük, bár ez tartós plusz megterhelést jelent mindenki számára. Tekintve, hogy nem nyolc órás munkaidejű feladat önálló státust erre nem tudunk kialakítani. Más szakrendelésekkel pedig a rendelési idő ütközése miatt nem tudnánk hatékonyan alkalmazni egy plusz munkaerőt (például kedden-csütörtökön a labor ütközik az ideggyógyászat rendeléssel.)

Keressük a megoldást.

II.

A legközelebbi emeltszintű szakellátást nyújtó hely **Szikszó II. Rákóczi F. Kórház**, ahol betegeink krónikus, illetve rehabilitációs ellátása is zajlik. Betegeink a nálunk még nem működő szakrendeléseket veszik igénybe. (bőrgyógyászat, urológia, gégyészet stb.) Ezen intézménnyel közvetlen kapcsolatunk csak a vérszállításban van. Itt jó kapcsolatot ápolunk.

Az Intézmény létszáma:

Alapellátás dolgozói:

5 fő közalkalmazotti védőnő,

1 fő részmunkaidős takarítónő.

A védőnő ellátásban is változások történtek. 2017 november 1-től egy fiatal kolléganővel teljessé lett a védőnői létszám.

A 2017-ben kezdeményezett ellátási körzetmódosítás megtörtént. A változtatás után zökkenőmentes a munka.

Járóbeteg szakellátás dolgozói:

4 fő közalkalmazotti szakdolgozó, 1 fő diszpécser/takarító, 2 fő takarító, vállalkozóként 20 fő szakorvos, 1 fő gyógypedagógus, 3 fő gyógytornász és 7 szakdolgozó a vállalkozásokban.

Változás:

Ez év tavaszán a döntően kültéri munkát végző dolgozónk külföldi munkavállalás miatt leszámolt, ezért most ezt a munkát takarítóink végzik sajnos kevésbé hatékonyan az egyéb leterheltségük mellett. A fű nyírását, csatornatakarítását a Városgazda KHT munkatársai végzik.

Hasznos segítség lenne közhasznú munkások rendszeres idevezénylése. Hiszen a terület- a rendelő környéke nyitott- így nem tudjuk megvédeni a szemeteléstől. Valójában ez a terület így közterület is. Szomorú tapasztalatunk a folyamatos rongálás és szemetelés.

Ez a tapasztalatunk a gyermekrendelő környékén is, ahol számos alkalommal használt ruhákat, edényeket raknak le és emberi ürülékkel is szennyezik a bejárat környékét. Folyamatban van az épület megfigyelése kültéri kamarák felszerelésével.

Az intézmény vezetését:

1 fő vállalkozó státuszú részmunkaidős orvos vezető, és

1 fő teljes munkaidős pénzügyi ügyintéző végzi.

A megnövekedett feladatok miatt ez a két fő véleményünk szerint nem elegendő. Hasznos lenne, mint egyéb önkormányzati intézményekben egy főállású intézményvezető és a jelenlegi munkatárs mellé még egy négyórás munkaidejű adminisztratív/jogi/ vagy műszaki képzettségű munkatárs. A „tűzoltó munkák„ elvégzését nagy leterheltség mellett el tudjuk a jelen személyzettel látni, de az intézmény hosszú távú, fejlesztést is magában foglaló terveihez a jelenlegi létszám kevés!

Gazdálkodás:

2015. április 01.től az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31) Korm. rendelet miatt az Encsi Területi Egészségügyi Központ, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő költségvetési szervvé alakult át. Az Önkormányzattal szerződésben rögzített munkamegosztás szerint gazdálkodik.

Könyvelésünket az önkormányzat végzi. Az egészségügyi szakmaspecifikus gazdálkodási feladatokat azonban kénytelenek vagyunk önmagunk elvégezni, melyet a múltban a gazdasági vezető végzett.

Éves bevételünk a védőnői szolgáltatás, iskolaorvosi szolgáltatás, illetve a járóbeteg szakellátás NEAK finanszírozásából, és az alkalmassági vizsgálatokhoz szükséges NEAK által nem finanszírozott röntgen vizsgálatok bevételéből adódik. Az iskolaorvosi szolgáltatást és a szakellátás nagy részét szintén vállalkozó orvosok végzik, akik részére a finanszírozást a 6-10 %-nyi intézményi levonás után átadásra kerül.

Az elmúlt évek során költségvetési hiánya az intézménynek nem volt, céltudatos takarékos gazdálkodást folytatunk. A 2017-es évben sem volt működési nehézségünk, annak ellenére, hogy a lift meghibásodása miatt jelentős összeget kellett a javítására költenünk (2,5 M Ft) 2017. Az önműködő ajtó irányítója meghibásodott –javítási költség 700 e Ft (2018), melyet az ilyen esetekre tartalékolt alapunkból tudtunk fedezni.

	Éves bevétel (NEAK finanszírozásból)					
	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.07.31.
Járóbeteg	87.579.900.-	87.421.400.-	92.864.200.-	103.736.200.-	116.963.600.-	94.582.100.-
Összesen: (járóbeteg, védőnő, iskola eu.)	109.934.200.-	109.976.600.-	113.575.500.-	125.988.200.-	140.684.900.-	114.483.000.-

<i>Éves teljesített pontok/pontforintok</i>							
	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.07.31.
Járóbeteg pontok	71 854 962	61 977 945	61 705 061	66 224 736	70 318 954	64 184 229	37 945 834
Intézményi átlag pontforint	1,242846816	1,356612758	1,426098322	1,367774757	1,431317653	1,736566697	1,888398623

2016.07. hóig az országos járó pontforint 1,50, 2016. 08. hótól 1,80 és 2017.01. hótól 1,85, 2017.11. hótól 1,98.

A teljesítés és a finanszírozás között 2 hónap átfedés van.

2017-es év 1,85 pont/Ft finanszírozás az intézményünk részére az a fenti átlag pontforint finanszírozást eredményezte.

Látható hogy a felújítást követően az új szakrendelésekkel növekedett a forgalmunk. A valós forgalomnövekedés nem jelzi az elvárható növekedést, mivel a 2016 augusztusától érvényben levő 8,33 %-os központi TVK csökkentés, sajnos az intézményi össz. TVK-ból a pályázattal elnyert többlet TVK-t vette tőlünk vissza. Az elmúlt időszakban sem történt ennek rendezése.

(43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet: Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet és az egyes egészségügyi dolgozók és egészségügyben dolgozók illetmény- vagy bérnövelésének, valamint az ahhoz kapcsolódó támogatás igénybevételének részletes szabályairól szóló 256/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 205/2016. (VII. 21.) Korm. rendelet alapján módosításra kerültek a 2016. finanszírozási évre érvényes Teljesítmény Volumen Korlátok (TVK). Az újonnan kihirdetett TVK mértékek a 2016. finanszírozási év hátralevő negyedévére az eddig halmozott maradvány mértékét a jogszabálynak megfelelő módon 8,33%-kal csökkentett módon kell figyelembe venni.)

Intézményen belüli átcsoportosításokat tudunk esetleg tenni, ha valamelyik szakrendelés forgalma csökken, a másik szakrendelésnek át tudjuk adni a fennálló keretet a szükségek szerint. Pl. betegség miatti forgalomcsökkenést, stb. Ezt igyekszünk a leghatékonyabban kihasználni a betegellátás és az intézményi bevétel érdekében is.

Épületfenntartás, karbantartások:

A 2014-ben felújított gyermekrendelő és a 2015-ben átadott központi rendelő méltó körülményeket teremtett a magas szintű biztonságos betegellátáshoz. Ebben az évben karbantartási és garanciális feladatok felügyeletét végeztük.

A nagyrendelőben a garanciális munkálatok kiviteleztetése továbbra is nehézkesen történt, jelenleg sem fejeződtek be a munkálatok. Az illetékesekkel tartjuk a kapcsolatot. A garanciális hibák kijavítására a kivitelezést végző cég a Városgazda Kht.-t kérte fel.

A tervek szerint kivitelezett csatorna megépítését problémásnak ítéljük az elmúlt év gyakorlata alapján, mert 2-3 havonta a rendszer átmosásra szorul. Jeleztük az illetékesek felé, számottevő változást hozó megoldás nem született.

A szellőztetést biztosító tetőtéri ablakokat működtető hibás motorok cseréje megtörtént, azonban a nyári extrém hő terhelést eredményező időjárás kivédésére a napi szinten történő használatlaltal azonban ismét javításra szorultak. Több alkalommal voltunk kénytelenek szervizt hívni. Az eredetileg 2 motorral tervezett ablaknyitást lecserélték 1 motorra, azonban ez nem biztosítja az ablakok hézagmentes zárását. Az elégtelen zárás azonban beázás veszéllyel fenyeget.

Szinte napi kapcsolatban vagyunk a kivitelező céggel és szolgalmazzuk a végleges megoldást.

A műszaki osztály segítségét kérjük a továbbiakban is a garanciális hibák rendezésében.

Intézményünk karbantartásokra tartalékolt összegekből ezt tudta rendezni.

2017-ben a röntgen készülékünkkel is több alkalommal volt működési fennakadás. Garanciális időben vagyunk. A szállítócég a karbantartási, javítási munkálatokat igyekszik a legrövidebb időn belül elvégezni, így ez anyagilag jelenleg nem terhel bennünket. Remélhetőleg a jövőben ez nem veszélyezteti az ellátást, illetve nem jelent anyagi terheket az intézménynek.

A 2018-as év eddigi szakaszában működési problémánk nem volt.

Rezsiköltségek:

A központi épület, illetve a gyermekorvosi rendelő rezsiköltsége megoszlik az épületben működő rendelések között. A rendelő megépítése óta itt működött a központi orvosi ügyelet, mely szintén rezsiköltséget fizet.

2016 szeptembere óta a reumatológia és a gyógytorna is beköltözött a főépületbe, mely szintén rezsiköltséget fizet.

Az összrezsiköltség abszolút növekedését magyarázza, hogy a felújítás során történt bővítmény hozzáépítéssel megnőtt az építmény alapterülete.

Gagarin úti rendelő rezsiköltség						
	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.08.31-ig
gáz	2 090 367	1 404 230	507 795	1 054 421	1 492 515	1 170 354
víz	374 480	320 987	58 707	330 114	523 221	370 562
áram	1 010 896	751 437	338 087	1 487 655	1 678 202	1 220 786
telefon	388 424	414 309	390 845	380 019	473 514	279 594
karbantartás	852 309	725 486	962 565	1 708 287	4 579 777*	765 823
bérleti díj	0	1 141 000	2 258 500	0	0	0
összesen:	4 716 476	4 757 449	4 516 499	4 960 496	8 185 889	3 807 119

*a kiugró értéket a lift és a önműködő ajtó javítási költsége adja.(2.457.496.- Ft, 561.340.- Ft)

Kossuth úti rendelő rezsiköltség						
	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.08.31-ig
gáz	775 130	67 153	429 954	442 074	623 511	350 654
víz	26 094	0	65 242	49 582	50 887	26 095
áram	189 531	9 871	96 542	157 653	165 740	83 543
telefon	143 785	171 046	131 070	125 171	119 203	68 775
bérleti díj	261 000	1 800 000	0	0	0	0
összesen:	1 395 540	2 048 070	722 808	774 480	959 341	529 067

Szakmai munka

A szakrendelések többségének munkarendjében az előzőévhez képest nem történt változás, kivétel: az endokrin anyagcsere és a diabetológia szakrendelés. Az előzőekben Dr. Tarkó Mihály főorvos úr látta el mind az endokrin, mind a diabetológiai betegeket havi egy alkalommal. A betegek nagy száma miatt dr. Nagy Ágnes diabetológus főorvost is meghívtuk, aki a szikszói kórház diabetológiai szakrendelését vezeti és 2017. áprilisa óta így tudtuk Tarkó főorvos úr rendelését normalizálni a napi ellátott betegszám tekintetében. Tekintettel Tarkó főorvos úr korára, terhelését így tudtuk csökkenteni, hogy az endokrin betegeinket továbbra is el tudja látni. A megyében alacsony az endokrin szakvizsgálóval rendelkezők száma, ezért így kívánjuk megbecsülni a lehetőséget, hogy betegeink számára helyben történjen az ellátás.(2017)

A szakorvosi ellátottság mindig kényes pontja a járó beteg rendelésünknek. Mindig nyitott szemmel járunk, keressük a lehetőségeket utánpótlás szakemberek meghívására. Térségünkben azonban egyre kevesebb a meghívható szakember és Miskolc magánrendelése is elveszik előlünk a potenciálisan bevonható doktorokat. Jelenleg is folyamatban vannak tárgyalások a szükségünk betöltésére.

PÁLYÁZATOK

1. Szerettünk volna pályázni a "Járóbeteg szakellátó szolgáltatások fejlesztése" EFOP-2.2.19-17 számú pályázatra, de sajnos olyan indikátor mutatóknak kellett volna megfelelnünk, ami nem tette lehetővé a pályázat beadását.

1.2. A 2018-as évben sem volt pályázati lehetőség további szakrendelés és épületfejlesztés (szellőzés, klíma) megpályázására. Ennek ellenére fontosnak tartjuk az időt kihasználni a szükséges beruházások megtervezésére. Számunkra ez mindig jelentős terhet jelent. Mivel az intézménynek műszaki tanácsadója nincs, ezért mindig nyitott szemmel járunk a megfelelő szaktanácsadó felkutatásában.

További nagyértékű műszerek beszerzését készítjük elő.

2. 2017 tavaszán EFI - Egészség Fejlesztési Iroda - létesítésére adott lehetőséget az EFOP-1.8.19-17 számú pályázat, mely éppen azon törekvésünkben ad lehetőséget, hogy a betegeinket ne csak gyógyítsuk, hanem önálló, általunk kontrolált egészségfejlesztési készségekre, ismeretekre oktassuk a lakosságot kiscsoportokban és rendszeres klubokban, valamint egészségnapok szervezésével. Programunk testi-lelki egészség megőrzési témákban nyújtana segítséget a lakosságnak.

A pályázat finanszírozása kiegészítené a gyógyító munkára fordítható juttatásokat a pályázatban munkát vállaló szakdolgozóink, orvosaink számára. Helyi kisközösségeket építene egészségmegőrző elméleti és gyakorlati tartalommal.

2018.01.01.-2019.12.31. között volt a tervezett megvalósítás.

Beadott pályázatunk címe: „az Egészség Felelősség Időt áldozz rá!”

2.2. A pályázat fél éves késéssel elbírálásra került, így 2018. június elsejével elindultunk a szervezői munkával.

A változás miatt így 2018.06.01.-2020.05.31. között kerül megvalósításra.

Ismeretes, hogy vidékünkön nehéz a szakemberek bevonása, a pályázat szigorú kötöttsége miatt nem tudtuk még jelenleg sem, három hónap után betölteni a státuszokat. Az egyébként a konkrét munka elvégzésére alkalmas meglévő embereket tudtuk alkalmazni a szigorú képzettségi előírás miatt. Jelenleg is várunk még a lelki egészség munkacsoportba egy fő nyolc órás munkatársat.

Működési változás

EESZT-hez való csatlakozás

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ 2017 november 1-től biztosítja az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT) szabad csatlakozással történő használatát.

Intézményünk a csatlakozásnak eleget tett.

A csatlakozáshoz történő, központilag irányított ügyintézés zökkenőmentesen lebonyolítottuk.

A rendelések közötti kommunikáció igénybe vehető, a beteget ellátó orvos aktuális tájékozottságát segíti a beteggel addig történt eseményekről, mely a gördülékenyebb, magasabb szintű ellátás lehetőségét biztosítja. A főlegesen ismételt vizsgálatok elmaradása költségkímélőbbé és időben gyorsabbá teszi az ellátást, illetve a gyógyulás folyamatát.

Az ÁEEK a betegek részére korrekt tájékoztató szórólapot biztosított a lakosság számára, melyet elérhetővé tettünk. Azonban szomorúan vesszük tudomásul azt a magatartást, hogy a tájékoztatót a lakosok a rendelő környéki szemetelésre használják, és mindezt dolgozóinknak kell feltakarítani.

PREVENCIÓ-Megelőzés és Gyógyítás

Intézményünk elkötelezett az alapellátás és szakellátás szintjén is a gyógyító és gondozói munka mellett a megelőzés lehetőségeinek maximális kihasználására. Erre eddig finanszírozási keretünk nem volt. Intézményünk pályázatból illetve támogatók felkutatásából mégis végzett mindig prevenciós munkát.

2010 óta éves rendszerességgel szervezünk egészségnapokat, szakrendelői nyílt napokat, mely során betegeink szűréseken vehetnek részt és egészségmegőrző előadásokat hallhatnak, személyes tanácsadásokat vehetnek igénybe. Igyekszünk alkalmazni olyan szakmák képviselőit meghívni, amelyek még nem elérhetőek Központunkban (pl. bőrgyógyászat, urológia).

Alapvető fontosságú annak a megértése és elfogadása, hogy a prevenciós ismeretek bővítésével csökken az elhanyagolt esetek járó beteg és fekvő beteg osztályokon való kezelésben. Csökken a zsúfoltság, tervezhetőbb a gondozás, sok feszültség elkerülhető az ellátás során, a hosszú előjegyzési idők. Így több idő marad a súlyos, sürgős és elkerülhetetlen beavatkozások végzésére az orvosi ellátó

rendszerben. Közös érdekünk a rendszer ellátási terheinek csökkentése, saját hatékonyabb gyógyító munka érdekében is.

Ezért tartottuk fontosnak az EFI Iroda felállítását a megnyert pályázati lehetőséggel. Ez finanszírozási háttérrel ad a lakosság oktatására, felvilágosítására, lelki egészségének, testi-lelki állóképességének javítására. Az egészségmegőrző ismeretek bővítésével bölcsebben tudnánk gazdálkodni a meglévő gyógyító ellátással.

Az EFI Iroda jól működése esetén alkalmasság válna a térségben a későbbiekben egészségügyi szolgáltatás létrehozására.

Nehéz feladat, de reménységgel kezdtük el az Iroda létrehozását.

Továbbra is fontosnak tartjuk a jó munkatársi kapcsolatok építését. A szakorvosi és szakdolgozói létszám hosszú távú megtartását, és folyamatosan keresni a további szakrendelések bővítésének lehetőségét.

Programok 2017-2018.

✚ 2017. június 30-án Semmelweis napot tartottunk.

Örömkre szolgált, hogy a háziorvosok is megjelentek szinte teljes létszámban a rendezvényen, és a jó hangulatú alkalom tovább javította a kollégák közti kapcsolatokat. Itt búcsúztunk el Juhász Barnabásné Erzsike védőnőtől, aki 40 évig végezte intézményünkben a védőnői munkát. Megtiszteltetésnek vesszük, hogy az Önkormányzat is nagyra értékelte a munkáját, melyet szinte teljes munkaidőben Fügedőn is végzett, melyért augusztus 20.-án Encs-Fügedőért-2017 városi kitüntetést kapott.

✚ 2018. július 2-án megtartott Semmelweis napot már az EFI iroda támogatásával szerveztük.

A rendezvény nem csak az Encsi, hanem a járásban működő egészségügyi dolgozókat hívta meg Semmelweis születésének 200. évfordulójának ünnepi megemlékezésére.

Az ünnepségen köszöntőjében az egészségügy minden dolgozója iránti tiszteletét és megbecsülését fejezte ki Szeles András polgármester úr.

Ezt követően adta át polgármester úr, Kiss Péter Ináncs polgármestere, valamint Szotyorné Rétlaki Klára Novajidrány alpolgármestere a 20 évet körzetben betöltött munkájuk jutalmaként az érintett háziorvosoknak a Címzetes Főorvosi címmel járó oklevelet, a 4/2000.11/A & EüM. rendeletben foglaltak szerint.

Dr. Antal Magdolna, Dr. Basista Vladimír, Dr. Bazsó György, Dr. Horváth János, Dr. Janoczkó Erzsébet, Dr. Kóbor Eleonóra, Dr. Orbán Enikő, Dr. Pethő Tamás, Dr. Vidákovics Béla a továbbiakban is végzik hűséges gyógyító munkájukat már főorvosi rangban.

- ✚ 2017. 09.15-én Anyatejes Világnapot tartottunk, melyet évről évre védőnőink szerveznek a fiatal anyukák részére, akik törekednek csecsemőjük minél hosszabb ideig történő szoptatására. A bensőséges hangulatú alkalom mind a szervezők, mind az ellátottak számára mindig kedves ünnep. Ezzel is bátorítjuk a városban élő fiatalokat a gyermekvállalásra és a közösségi alkalmak reménységeink szerint segítenek abban, hogy jól érezzék magukat városunkban.
- ✚ 2018-ban már az EFI Iroda támogatásával rendezzük az Anyatejes Világnapot szeptember 14-én. Encs városa mellett pályázatunk a járásban még 9 település világnapi rendezvényét is támogatja, mely nagy örömünkre szolgál, hiszen további kapcsolatépítést is jelent.
- ✚ A 2017-re tervezett Szakrendelői Nyíltnapot november 10.-én pénteken tartottuk meg. Ismét a hagyományokhoz híven a Rákligával közös szervezésben a mellrák megelőzés kampányrészeként szervezett Rózsaszín Sétával együtt szerveztük. Szűréseink, Diabetes világnapi témánk, mely a „cukorbetegség a nők életében„ című témát dolgozta fel sokak számára hoztak új, hasznos ismereteket. Prostata -szűrés, melanóma-szűrés, csontsűrűség-vizsgálat, talpvizsgálat, gerinctorna, diabetesesek táplálkozása-témák ismét sokak érdeklődését keltette fel.
- ✚ 2018-ban nagyobb szabású Egészségnapot tervezünk a Sportcsarnokban az EFI Iroda szervezésében a járás lakói részére. Az eddigi hasznos szűrések és tanácsadások mellett szeretnénk az EFI Iroda munkájáról tájékoztatást és a programokból ízelítőt is adni. Az elméleti ismereteken túl a döntésben is segítségül kívánunk lenni, hogy valóban beépüljenek a hétköznapi gyakorlatunkba az egészségmegőrző szokások.
- ✚ Az Egészség Fejlesztési Iroda program megvalósítási munkája során építi a kapcsolatot városunk intézményei között és a járás gyakorlatilag minden intézménye között, és igyekszik összehangolni a térségben végzett minden egészségmegőrző munkát.

A 2018-ban elkezdett EFI Iroda munkájával Intézményünk még inkább felkészültebb megvalósítani az évek óta megfogalmazott célkitűzést.

„Az Encsi Területi Egészségügyi Központ elkötelezett a térség egészségi állapotának javítása érdekében, magas szintű komplex alap és szakellátás biztosítására.

Elkötelezett ezen túl az "EGÉSZSÉGET, MINT LEGNAGYOBB KINCSÜNKET„ való megőrzés értékének felemelésére és társakat keres arra, hogy a kétkedőket és a kevésbé odafigyelőket meggyőzze és meghívja egy közös, egészségünket építő munkára.”

Sok feladat vár ránk, sok szép terv, sok nehézség megharcolása, de igyekszünk erőnk és hívatásunk szerint reménységben elvégezni ezeket. Tesszük ezt úgy, hogy minden megoldatlan és gyötrő kérdésünk mellett naponként számba vesszük azt a sok értékes munkát, amit már sikerült elvégeznünk és megnyugtatóssal tölt el, hogy erőnk szerint becsülettel végezzük mindennapi munkánkat a ránk bízott betegek javára.

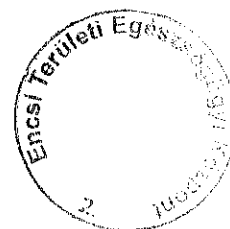
Hálás vagyok mindenkinek, aki intézményvezetői terheit átértékelve támogatja munkámat.

Encs, 2018. szeptember 6.

Tisztelettel és köszönettel:



Dr. Basista Erika
vezető orvos



HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2018. (IX.17.) határozata
az Encsi Területi Egészségügyi Központ tevékenységéről szóló beszámolóról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encsi Területi Egészségügyi Központ tevékenységéről szóló beszámolót

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

INDÍTVÁNYOK

a Képviselő-testület 2018. szeptember 17-i ülésére

NYILVÁNOS ÜLÉSEN

A./ Előzetesen benyújtott, döntést igénylő kérdések

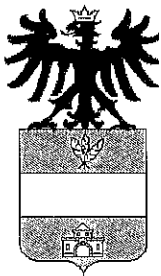
- 1.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete módosítása
- 2.) Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezése
- 3.) Beszerzési Szabályzat jóváhagyása
- 4.) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához csatlakozás
- 5.) Életmentés Alapítvány B-A-Z megye tisztújítása, alapító okirat módosítása, egységes szerkezetű alapító okirat elfogadása
- 6.) Encs 2109 hrsz-ú ingatlan megvásárlása
- 7.) Metal Manic Szociális Szövetkezet részére nyilatkozat kiállítása
- 8.) Kiss József bérbeadási kérelme
- 9.) Gördülő Fejlesztési tervek elfogadása
- 10.) Korona Takarékszövetkezet kérelme parkoló terület kialakítására
- 11.) Gépbeszerzés a Városgazda Kft részére

B./ A képviselők, tanácskozási joggal meghívottak indítványai

BEJELENTÉSEK

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

ZÁRT ÜLÉSEN



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon: (46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: encs@axelero.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2018. szeptember 17-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetés módosítása vált szükségessé a költségvetés elfogadása óta 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 átvezetésért felelős személyről
- 4.§ A bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségek számbavétele
- 5.§ Hatályba léptető rendelkezés.

Encs, 2018. szeptember 05.

Szeles András
Szeles András

TERVEZET

a Képviselő-testület 2018. szeptember 17-i ülésére

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2018. (IX.18.) rendelete**

**Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Az önkormányzat 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) – (3) bekezdésében meghatározottak alapján, az 1.1.-2.2., 6.-7., 9.1.-9.7.3. 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 bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségek számbavételéről szóló 64/2018. (VI.25.) határozatát a képviselő-testület az adott időszakban is érvényesnek tekinti.

5.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

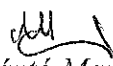
Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A rendelet-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2018. szeptember 05.


dr. Szántó Marianna
jegyző

2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.1.számú táblázat

Bevétel		
1.2. sor		
1.3. sor	3 346 228 Ft	Szociális ágazati összevont pótlék
1.4. sor	318 109 Ft	Kulturális pótlék
1.5. sor	591 046 Ft	2018 évi bérkompenzáció
2.5. sor	69 639 462 Ft	TOP, EFOP pályázat működési támogatás, Elnöki keret , MVH támogatás
3.5. sor	1 858 365 Ft	TOP pályázat felhalmozási támogatás
4. sor		
5. sor		
6.2. sor		
8.3. sor		
	75 753 210 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	25 770 000 Ft	TOP, EFOP pályázat személyi juttatás
1.2. sor	6 218 240 Ft	TOP, EFOP pályázat személyi juttatás járulék
1.3. sor	39 327 462 Ft	TOP, EFOP pályázat , Elnöki keret és az MVH dologi kiadásai
1.4. sor		
1.6. sor	1 141 168 Ft	2017 évi beszámoló miatti visszafizetési kötelezettség
1.8. sor		
1.12. sor	450 048 Ft	ETKT szociális ágazati pótlék miatti átadás
1.17. sor		
1.18. sor		
2.1. sor	1 905 609 Ft	TOP pályázat
2.3. sor		
6.3. sor	940 683 Ft	intézményfinanszírozás
	75 753 210 Ft	

2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.2.számú táblázat

Bevétel		Polgármesteri Hivatal
1. sor		
9.3. sor	262 660 Ft	2018 évi kompenzáció
	262 660 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	219 800 Ft	2018 évi kompenzáció bér
1.2. sor	42 860 Ft	2018 évi kompenzáció járulék
1.3. sor	-180 213 Ft	dologi csökkentés beruházás miatt
2.1. sor	180 213 Ft	beruházás ei
	262 660 Ft	

2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.3.számú táblázat

Bevétel		Műv.Kp.
1.2. sor		
1.6. sor		
1.7. sor	5 018 Ft	ÁFA bevallás miatti
1.8. sor	1 829 Ft	kamatbevétel
1.11. sor	222 Ft	1-2 Ft kerekítés miatti
2.3. sor	76 552 885 Ft	EFOP pályázat működési támogatása
4.2. sor	8 440 068 Ft	EFOP pályázat felhalmozási támogatása
9.3. sor	330 059 Ft	Bérkompenzáció, kulturális pótlék
	85 330 081 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	25 486 904 Ft	Bérkompenzáció, kulturális pótlék, EFOP pályázat személyi juttatásai
1.2. sor	5 913 550 Ft	Bérkompenzáció, kulturális pótlék, EFOP pályázat személyi juttatás járuléakai
1.3. sor	45 489 559 Ft	EFOP pályázat működési támogatása, bevételi ei miatt
2.1. sor	8 440 068 Ft	EFOP pályázat felhalmozási kiadásaira
	85 330 081 Ft	

2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.4.számú táblázat

Bevétel		Sportkp.
1. sor		
9.3. sor	7 887 Ft	2018 évi kompenzáció
	7 887 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	6 600	2018 évi kompenzáció bér
1.2. sor	1 287	2018 évi kompenzáció járulék
1.3. sor	-258 100	dologi csökkentés beruházás miatt
2.1. sor	258 100	beruházás ei
	7 887 Ft	

2018. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.5.számú táblázat

Bevétel		Óvoda
1. sor		
9.3. sor	31 528 Ft	2018 évi szociális ágazati pótlék
	31 528 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	26 383 Ft	2018 évi szociális ágazati pótlék bér
1.2. sor	5 145 Ft	2018 évi szociális ágazati pótlék járulék
1.3. sor	-102 140 Ft	dologi csökkentés beruházás miatt
2.1. sor	102 140 Ft	beruházás ei
	31 528 Ft	

2017. évi 5.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.6.számú táblázat

Bevétel		PAX
2.3. sor	783 081 Ft	Közmunkaprogram működési támogatás bevétele
9.3. sor	223 226 Ft	2018 évi kompenzáció
	1 006 307 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	901 173 Ft	2018 évi kompenzáció bér
1.2. sor	105 134 Ft	2018 évi kompenzáció járulék
1.3. sor	-346 695 Ft	dologi csökkentés beruházás miatt
2.1. sor	346 695 Ft	beruházás ei
	1 006 307 Ft	

2017. évi 5.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.7.számú táblázat

Bevétel		TEK
9.3. sor	85 323 Ft	2018 évi kompenzáció
	85 323 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	71 400 Ft	2018 évi kompenzáció bér
1.2. sor	13 923 Ft	2018 évi kompenzáció járulék
	85 323 Ft	

Költségvetési rendelet módosítás úrlapjainak összefüggései:

2018. 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

2018. 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

2018. 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

2018. 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

2018. 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

2018. 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

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. J.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	648 094 558	4 255 383	652 349 941
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632		151 951 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433		174 102 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	307 140 637	3 346 228	310 486 865
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	8 528 080	318 109	8 846 189
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 371 776	591 046	6 962 822
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 412 192	284 876 757	147 333 344	432 210 101
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	256 412 192	284 876 757	147 333 344	432 210 101
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 361 474	10 298 433	13 659 907
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		3 361 474	10 298 433	13 659 907
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000		152 000 000
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000		14 000 000
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	13 000 000		13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	110 000 000		110 000 000
4.4.	Telajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000		500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	138 193 038	138 593 038	7 069	138 600 107
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 774 124	60 774 124		60 774 124
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 772 865	14 772 865		14 772 865
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	45 190 747	45 190 747		45 190 747
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 230 302	13 230 302		13 230 302
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 225 000	4 625 000	5 018	4 630 018
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			1 829	1 829
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			222	222
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		357 916	-357 916	
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		357 916	-357 916	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 180 865 902	1 227 283 743	161 536 313	1 388 820 056
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.)	639 052 379	731 616 998		731 616 998
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 052 379	731 616 998		731 616 998
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 megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	639 052 379	731 616 998		731 616 998
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 819 918 281	1 958 900 741	161 536 313	2 120 437 054

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 303 669 881	1 438 830 844	150 303 488	1 589 134 332
1.1.	Személyi juttatások	584 517 433	602 170 914	52 482 260	654 653 174
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 947 883	108 093 910	12 300 139	120 394 049
1.3.	Dologi kiadások	442 182 846	536 046 089	83 929 873	619 975 962
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000		21 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 421 719	160 919 931	1 591 216	162 511 147
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		327 720	1 141 168	1 468 888
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	20 090 691	450 048	20 540 739
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Ánkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	136 150 000	140 501 520		140 501 520
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	493 342 945	497 164 442	11 232 825	508 397 267
2.1.	Beruházások	312 082 945	312 542 968	11 232 825	323 775 793
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200		297 636 200
2.3.	Felújítások	181 260 000	181 260 000		181 260 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000		160 760 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474		3 361 474
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		3 361 474		3 361 474
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 797 012 826	1 935 995 286	161 536 313	2 097 531 599
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	22 905 455		22 905 455
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455		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.	Változási kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 905 455	22 905 455		22 905 455
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 819 918 281	1 958 900 741	161 536 313	2 120 437 054

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	-708 711 543		-708 711 543
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	616 146 924	708 711 543		708 711 543

Enes Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
BEVÉTELEK

1.2. melléklet

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni F=D+E
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	648 094 558	4 255 383	652 349 941
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632		151 951 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433		174 102 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	307 140 637	3 346 228	310 486 865
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	8 528 080	318 109	8 846 189
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		6 371 776	591 046	6 962 822
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	135 053 934	163 518 499	-25 795 351	137 723 148
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	135 053 934	163 518 499	-25 795 351	137 723 148
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 361 474		3 361 474
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		3 361 474		3 361 474
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000		152 000 000
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000		14 000 000
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	13 000 000		13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	110 000 000		110 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000		500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	82 033 936	82 433 936	7 069	82 441 005
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 896 096	43 896 096		43 896 096
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 729 209	8 729 209		8 729 209
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	19 214 197	19 214 197		19 214 197
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 094 434	9 094 434		9 094 434
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100 000	1 500 000	5 018	1 505 018
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			1 829	1 829
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			222	222
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.)		357 916	-357 916	
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		357 916	-357 916	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+9.)	1 003 348 542	1 049 766 383	-21 890 815	1 027 875 568
10.	Hitel-, kölcsönfelvételek 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.	Belülről értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	88 494 289	181 058 908		181 058 908
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 494 289	181 058 908		181 058 908
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belülről finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Intézményi (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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	88 494 289	181 058 908		181 058 908
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 091 842 831	1 230 825 291	-21 890 815	1 208 934 476

Enes Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	970 629 974	1 105 576 757	-15 440 938	1 090 135 819
1.1.	Személyi juttatások	499 075 711	516 529 709	-11 822 750	504 706 959
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 954 699	91 086 029	-1 598 559	89 487 470
1.3.	Dologi kiadások	307 301 845	401 165 088	-3 684 845	397 480 243
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000		21 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 697 719	65 195 931	1 665 216	66 861 147
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		327 720	1 141 168	1 468 888
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	20 090 691	450 048	20 540 739
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	44 777 520	74 000	44 851 520
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 056 745	29 878 242	680 171	30 558 413
2.1.	Beruházások	5 556 745	6 016 768	680 171	6 696 939
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 500 000	20 500 000		20 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474		3 361 474
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		3 361 474		3 361 474
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)	996 686 719	1 135 454 999	-14 760 767	1 120 694 232
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	95 370 292	-7 130 048	88 240 244
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455		22 905 455
6.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 250 657	72 464 837	-7 130 048	65 334 789
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 kornányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változási kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	95 156 112	95 370 292	-7 130 048	88 240 244
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 091 842 831	1 230 825 291	-21 890 815	1 208 934 476

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	-85 688 616	-7 130 048	-92 818 664
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-6 661 823	85 688 616	7 130 048	92 818 664

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

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 358 258	121 358 258	173 128 695	294 486 953
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	121 358 258	121 358 258	173 128 695	294 486 953
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			10 298 433	10 298 433
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			10 298 433	10 298 433
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparizási adó				
4.4.	Tulajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	56 159 102	56 159 102		56 159 102
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 878 028	16 878 028		16 878 028
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 043 656	6 043 656		6 043 656
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	25 976 550	25 976 550		25 976 550
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 868	4 135 868		4 135 868
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 125 000	3 125 000		3 125 000
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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	177 517 360	177 517 360	183 427 128	360 944 488
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.)	550 558 090	550 558 090		550 558 090
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 558 090	550 558 090		550 558 090
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	72 250 657	72 464 837	-7 130 048	65 334 789
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 250 657	72 464 837	-7 130 048	65 334 789
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.	Válróbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	622 808 747	623 022 927	-7 130 048	615 892 879
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	800 326 107	800 540 287	176 297 080	976 837 367

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

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	333 039 907	333 254 087	165 744 426	498 998 513
1.1.	Személyi juttatások	85 441 722	85 641 205	64 305 010	149 946 215
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 993 184	17 007 881	13 898 698	30 906 579
1.3.	Dologi kiadások	134 881 001	134 881 001	87 614 718	222 495 719
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 724 000	95 724 000	-74 000	95 650 000
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	95 724 000	-74 000	95 650 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	467 286 200	467 286 200	10 552 654	477 838 854
2.1.	Beruházások	306 526 200	306 526 200	10 552 654	317 078 854
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200		297 636 200
2.3.	Felújítások	160 760 000	160 760 000		160 760 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000		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)	800 326 107	800 540 287	176 297 080	976 837 367
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 kormánynak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	800 326 107	800 540 287	176 297 080	976 837 367

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	-623 022 927	7 130 048	-615 892 879
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	622 808 747	623 022 927	-7 130 048	615 892 879

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparkészleti 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.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	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	6 592 025	6 647 949		6 647 949
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 592 025	6 647 949		6 647 949
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	6 647 949		6 647 949
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 592 025	6 647 949		6 647 949

Encs Város Önkormányzata
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	6 592 025	6 647 949		6 647 949
1.1.	Személyi juttatások	5 118 018	5 164 818		5 164 818
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 332	1 033 456		1 033 456
1.3.	Dologi kiadások	449 675	449 675		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 előírások alapján befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 592 025	6 647 949		6 647 949
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 likviditási betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 592 025	6 647 949		6 647 949

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	-6 647 949		-6 647 949
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 592 025	6 647 949		6 647 949

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

Forintban!										
Sor- szám	Bevételek					Kiadások				
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=H+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	634 260 672	648 094 538	4 235 383	652 349 941	Személyi juttatások	584 517 433	602 170 914	52 482 260	654 653 174
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 412 192	284 876 737	147 333 344	432 210 101	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 947 883	108 093 910	12 306 139	120 394 049
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	442 182 846	536 046 089	83 929 873	619 975 962
4.	Közzétartalmi bevételek	152 000 000	152 000 000		152 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000		21 600 000
5.	Működési bevételek	138 193 038	138 593 038	7 069	138 600 107	Egyéb működési célú kiadások	139 421 719	160 919 931	1 591 216	162 511 147
6.	Működési célú áru- és pénzeszközök		357 916	-357 916		Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+3.+4.+5.+6.+8.+9.+10.+11.+12.)	1 180 865 902	1 223 922 269	151 237 880	1 375 160 149	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 303 669 881	1 438 830 844	150 303 488	1 589 134 332
14.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	145 709 434	237 814 030		237 814 030	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 905 455	22 905 455		22 905 455
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 709 434	237 814 030		237 814 030	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.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)					Forgatási célú belülről, külsőről értékpapírok vásárlása				
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzeszközök likviditási célú betéteinek elhelyezése				
21.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változatbevételek					Változatbevételek				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+20.+21.+22.)	145 709 434	237 814 030		237 814 030	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 905 455	22 905 455		22 905 455
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 326 575 336	1 461 736 299	151 237 880	1 612 974 179	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 326 575 336	1 461 736 299	150 303 488	1 612 039 787
26.	Költségvetési hiány:	122 803 979	214 908 575	-	213 974 183	Költségvetési többlet:	-	-	934 392	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-	Tárgyévi többlet:	-	-	934 392	934 392

Forintban!

Forintban!

2.2. melléklet

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.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
I.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
I.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 módosítások BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	161 536 313	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	161536313	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	0	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	0	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	161 536 313	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	161536313	0

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 388 820 056	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1388820056	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	731 616 998	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	731616998	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2 120 437 054	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2120437054	0

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2018. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	161 536 313	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	161536313	0
I.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
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	161 536 313	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	161536313	0

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2 097 531 599	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2097531599	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	22 905 455	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	22905455	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2 120 437 054	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2120437054	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás 2018. (±)	Módosítás utáni 2018. 06.30.
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
Gépjármű vásárlás	6 100 000	2015-2019	4 507 168	1 112 520	1 112 520		1 112 520
Óvoda (tárgyi e. beszerzés)	620 666	2018		620 666	1 034 749	102 140	1 136 889
Mini Bölcsőde (tárgyi e. beszerzés)	1 619 559	2018		1 619 559	1 619 559		1 619 559
Polgármesteri Hivatal (tárgyi e. beszerzés)	254 000	2018		254 000	254 000	180 213	434 213
Encsi TEK (tárgyi e. beszerzés)	8 890 000	2018		8 890 000	8 890 000		8 890 000
Önk. Lakásgazdálkodás (tárgyi e. beszerzés)	1 950 000	2018		1 950 000	1 950 000		1 950 000
TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Ménán"	188 000 000	2018-2019		188 000 000	188 000 000		188 000 000
TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 "Zöld város kialakítása Encsen"	15 240 000	2018-2019		15 240 000	15 240 000		15 240 000
TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen"	25 086 200	2018		25 086 200	25 086 200		25 086 200
TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése"	69 310 000	2018		69 310 000	69 310 000		69 310 000
Művelődési Központ és Könyvtár	8 486 008	2018			45 940	8 440 068	8 486 008
Közmunkaprogramok (tárgyi e. beszerzés)	47 244	2018				47 244	47 244
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00019 Helyi identitás és kohézió kezelése	1 858 365	2018				1 858 365	1 858 365
Sportközpont (tárgyi e. beszerzés)	258 100	2018				258 100	258 100
Pax - gondozási központ (tárgyi e. beszerzés)	346 695	2018				346 695	346 695
ÖSSZESEN:	328 066 837		4 507 168	312 082 945	312 542 968	11 232 825	323 775 793

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	648 094 558	-4 255 383	652 349 941
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632		151 951 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433		174 102 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	307 140 637	3 346 228	310 486 865
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	8 538 080	318 109	8 846 189
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		6 371 776	591 046	6 962 822
1.6.	Biztosítási díjakból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 884 190	132 584 547	69 639 462	202 224 009
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	132 584 547	69 639 462	202 224 009
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 361 474	1 858 365	5 219 839
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		3 361 474	1 858 365	5 219 839
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000		152 000 000
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000		14 000 000
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	13 000 000		13 000 000
4.3.	Ingatlanadó	110 000 000	110 000 000		110 000 000
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb érdekeltségi és szolgáltatási adók	500 000	500 000		500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 540 875	24 540 875		24 540 875
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 427 096	23 427 096		23 427 096
5.3.	Közhatalmi szolgáltatások értéke	500 000	500 000		500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	175 000	175 000		175 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	438 779	438 779		438 779
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kárértesítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	916 685 737	960 581 454	75 753 210	1 036 334 664
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.)	613 974 860	706 085 191		706 085 191
12.1.	Bősz év költségvetési maradványának igénybevétele	613 974 860	706 085 191		706 085 191
12.2.	Bősz 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.	Betöltek 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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	613 974 860	706 085 191		706 085 191
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 530 560 597	1 666 666 645	75 753 210	1 742 419 855

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	379 866 471	510 433 902	72 906 918	583 340 820
1.1.	Személyi juttatások	123 456 257	137 609 828	25 770 000	163 379 828
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978 264	19 511 301	6 218 240	25 729 541
1.3.	Dologi kiadások	155 661 950	249 044 561	39 327 462	288 372 023
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000		21 600 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 170 000	72 668 212	1 501 216	74 239 428
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		327 720	1 141 168	1 468 888
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	16 838 972	450 048	17 289 020
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	55 501 520		55 501 520
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	483 578 279	486 939 753	1 905 609	488 845 362
2.1.	Beruházások	302 318 279	302 318 279	1 905 609	304 223 888
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200		297 636 200
2.3.	Felújítások	181 260 000	181 260 000		181 260 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	160 760 000		160 760 000
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474		3 361 474
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		3 361 474		3 361 474
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	997 373 655	74 812 527	1 072 186 182
4.	Hitel-, kölcsönfelvétel 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	669 292 990	940 683	670 233 673
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455		22 905 455
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	644 210 392	646 387 535	940 683	647 328 218
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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	669 292 990	940 683	670 233 673
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 530 560 597	1 666 666 645	75 753 210	1 742 419 855

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

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított el. l.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	648 094 558	4 255 383	652 349 941
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632		151 951 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433		174 102 433
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	307 140 637	3 346 228	310 486 865
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	8 528 080	318 109	8 846 189
1.5.	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		6 371 776	591 046	6 962 822
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 884 190	132 584 547	-27 520 548	105 063 999
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
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	132 584 547	-27 520 548	105 063 999
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		3 361 474		3 361 474
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		3 361 474		3 361 474
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000		152 000 000
4.1.	Építványadó	14 000 000	14 000 000		14 000 000
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	13 000 000		13 000 000
4.3.	Iparizási adó	110 000 000	110 000 000		110 000 000
4.4.	Telajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000		14 000 000
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000	500 000		500 000
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000		500 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 540 875	24 540 875		24 540 875
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 427 096	23 427 096		23 427 096
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000		500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	175 000	175 000		175 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	438 779	438 779		438 779
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamattbevételek				
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.	Részesülések értékesítése				
6.5.	Részesülések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8)	916 685 737	960 581 454	-23 265 165	937 316 289
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.)	87 307 932	179 518 263		179 518 263
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 307 932	179 518 263		179 518 263
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 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.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	87 307 932	179 518 263		179 518 263
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 003 993 669	1 140 099 717	-23 265 165	1 116 834 552

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 1.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5+1.18.)	292 283 203	422 850 634	-17 062 577	405 788 057
1.1.	Személyi juttatások	113 184 688	127 338 259	-13 597 706	113 740 553
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 207 630	16 740 667	-1 870 507	14 870 160
1.3.	Dologi kiadások	92 870 885	186 233 496	-3 185 580	183 067 916
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	21 600 000		21 600 000
1.5	Egyéb működési célú kiadások	39 420 000	60 918 212	1 591 216	62 509 428
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		327 720	1 141 168	1 468 888
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	16 838 972	450 048	17 289 020
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, áttámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 400 000	43 751 520		43 751 520
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 182 079	28 543 553	-7 244	28 590 797
2.1.	Beruházások	4 682 079	4 682 079	47 244	4 729 323
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 500 000	20 500 000		20 500 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 361 474		3 361 474
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		3 361 474		3 361 474
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	451 394 187	-17 015 333	434 378 854
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.)	686 528 387	688 705 530	-6 249 832	682 455 698
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455		22 905 455
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	663 622 932	665 800 075	-6 249 832	659 550 243
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként 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.)	686 528 387	688 705 530	-6 249 832	682 455 698
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 003 993 669	1 140 099 717	-23 265 165	1 116 834 552
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		10	10		10
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					
		65	65		65

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03			
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			97 160 010	97 160 010
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			97 160 010	97 160 010
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			1 858 365	1 858 365
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
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			1 858 365	1 858 365
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Időgépforgalmi adó				
4.3.	Iparizációs adó				
4.4.	Tulajdonosi 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.	Részecskék értékesítése				
6.5.	Részecskék megvásárlásához kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)			99 018 375	99 018 375
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.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Beiktatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	526 566 928	526 566 928		526 566 928
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	526 566 928	526 566 928		526 566 928
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	19 412 540	19 412 540	-7 190 515	12 222 025
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Iránylevél szerinti (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 412 540	19 412 540	-7 190 515	12 222 025
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Beiktatási 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	545 979 468	-7 190 515	538 788 953
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	545 979 468	545 979 468	91 827 860	637 807 328

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	87 583 268	87 583 268	89 969 495	177 552 763
1.1.	Személyi juttatások	10 271 569	10 271 569	39 367 706	49 639 275
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 770 634	2 770 634	8 088 747	10 850 381
1.3.	Dologi kiadások	62 791 065	62 791 065	42 513 042	105 304 107
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 750 000	11 750 000		11 750 000
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előírások 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	11 750 000		11 750 000
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Államháztartáson belüli				
1.20.	- Célutalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	458 396 200	458 396 200	1 858 365	460 254 565
2.1.	Beruházások	297 636 200	297 636 200	1 858 365	299 494 565
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	297 636 200		297 636 200
2.3.	Pelhajtások	160 760 000	160 760 000		160 760 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló költség	160 760 000	160 760 000		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	545 979 468	91 827 860	637 807 328
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 követvények 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 betéteként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	545 979 468	545 979 468	91 827 860	637 807 328

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

Megnevezés	Önkormányzat (NEMLEGES!)	01			
Feladat megnevezése	Államgazdálkodási feladatok bevételei, kiadásai	04			
Forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Bizánculárból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevétel				
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.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építványadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb árulatszámú 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.	Környezeti szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamtbérek				
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.	Részvételértékesítés				
6.5.	Részvételértékesítés megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson belülről (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.)				
12.1.	Bőző évi költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Bőző évi vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	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 zárművelési ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

Megnevezés	Önkormányzat (NEMLEGES!)	01
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 1.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. 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.	m. 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.	- Kiemelt támogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	m. 1.18-ból: - Állalános 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.	Kínostérjegyek beváltása				
5.4.	Éven belül 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.)				
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 pénzügyi szervezeteknek				
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 ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 979 639	5 979 639		5 979 639
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 000	163 000		163 000
1.3.	Közfvetített szolgáltatások értéke	4 749 297	4 749 297		4 749 297
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 067 342	1 067 342		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.)		1 764 208		1 764 208
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 764 208		1 764 208
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	7 743 847		7 743 847
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 782 949	109 661 132	262 660	109 923 792
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		251 839		251 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 782 949	109 409 293	262 660	109 671 953
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 762 588	117 404 979	262 660	117 667 639

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 508 588	117 150 979	82 447	117 233 426
1.1.	Személyi juttatások	76 006 043	77 849 966	219 800	78 069 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 820 730	16 180 992	42 860	16 223 852
1.3.	Dologi kiadások	22 681 815	23 120 021	-180 213	22 939 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	254 000	180 213	434 213
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	180 213	434 213
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	117 404 979	262 660	117 667 639

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 979 639	5 979 639		5 979 639
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 000	163 000		163 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 749 297	4 749 297		4 749 297
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 067 342	1 067 342		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.)		1 764 208		1 764 208
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 764 208		1 764 208
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	7 743 847		7 743 847
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 782 949	109 661 132	262 660	109 923 792
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		251 839		251 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 782 949	109 409 293	262 660	109 671 953
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 762 588	117 404 979	262 660	117 667 639

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 508 588	117 150 979	82 447	117 233 426
1.1.	Személyi juttatások	76 006 043	77 849 966	219 800	78 069 766
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 820 730	16 180 992	42 860	16 223 852
1.3.	Dologi kiadások	22 681 815	23 120 021	-180 213	22 939 808
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	254 000	180 213	434 213
2.1.	Beruházások	254 000	254 000	180 213	434 213
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	117 404 979	262 660	117 667 639

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó 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	6 647 949	27 962	6 675 911
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 592 025	6 647 949	27 962	6 675 911
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 592 025	6 647 949	27 962	6 675 911

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 592 025	6 647 949	27 962	6 675 911
1.1.	Személyi juttatások	5 118 018	5 164 818	23 400	5 188 218
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 332	1 033 456	4 562	1 038 018
1.3.	Dologi kiadások	449 675	449 675		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.	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.)	6 592 025	6 647 949	27 962	6 675 911

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. 1.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 209 000	15 209 000	7 069	15 216 069
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 465 000	12 465 000		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	2 744 000		2 744 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			5 018	5 018
1.8.	Kamatbevételek			1 829	1 829
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			222	222
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 178 744	3 178 744	76 552 885	79 731 629
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	3 178 744	76 552 885	79 731 629
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			8 440 068	8 440 068
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 440 068	8 440 068
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	18 387 744	85 000 022	103 387 766
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 349 768	35 124 097	330 059	35 454 156
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	793 244		793 244
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 649 768	34 330 853	330 059	34 660 912
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 737 512	53 511 841	85 330 081	138 841 922

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 737 512	53 465 901	76 890 013	130 355 914
1.1.	Személyi juttatások	22 224 049	22 792 498	25 486 904	48 279 402
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 796 516	3 909 152	5 913 550	9 822 702
1.3.	Dologi kiadások	26 716 947	26 764 251	45 489 559	72 253 810
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		45 940	8 440 068	8 486 008
2.1.	Beruházások		45 940	8 440 068	8 486 008
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	53 511 841	85 330 081	138 841 922

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

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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 209 000	15 209 000	7 069	15 216 069
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 465 000	12 465 000		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	2 744 000		2 744 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			5 018	5 018
1.8.	Kamatbevételek			1 829	1 829
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			222	222
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 178 744	3 178 744		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	3 178 744		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	18 387 744	7 069	18 394 813
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 349 768	35 124 097	330 059	35 454 156
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	793 244		793 244
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 649 768	34 330 853	330 059	34 660 912
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 737 512	53 511 841	337 128	53 848 969

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 737 512	53 465 901	337 128	53 803 029
1.1.	Személyi juttatások	22 224 049	22 792 498	276 200	23 068 698
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 796 516	3 909 152	53 859	3 963 011
1.3.	Dologi kiadások	26 716 947	26 764 251	7 069	26 771 320
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		45 940		45 940
2.1.	Beruházások		45 940		45 940
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	53 511 841	337 128	53 848 969

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

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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített 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.)			76 552 885	76 552 885
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			76 552 885	76 552 885
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			8 440 068	8 440 068
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 440 068	8 440 068
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.)			84 992 953	84 992 953
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				169 985 906
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				84 992 953
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			84 992 953	84 992 953

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)			76 552 885	76 552 885
1.1.	Személyi juttatások			25 210 704	25 210 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 859 691	5 859 691
1.3.	Dologi kiadások			45 482 490	45 482 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			8 440 068	8 440 068
2.1.	Beruházások			8 440 068	8 440 068
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.)			84 992 953	84 992 953

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

Költségvetési szerv	Városi Művelődési Központ és Könyvtár (NEMLEGES!)	03
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 985 000	7 985 000		7 985 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 795 000	7 795 000		7 795 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	190 000		190 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 985 000	7 985 000		7 985 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 389 652	35 420 332	7 887	35 428 219
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 469	28 469		28 469
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 361 183	35 391 863	7 887	35 399 750
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 374 652	43 405 332	7 887	43 413 219

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 374 652	43 405 332	-250 213	43 155 119
1.1.	Személyi juttatások	24 558 238	24 588 918	6 600	24 595 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 835 620	4 835 620	1 287	4 836 907
1.3.	Dologi kiadások	13 980 794	13 980 794	-258 100	13 722 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			258 100	258 100
2.1.	Beruházások			258 100	258 100
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.)	43 374 652	43 405 332	7 887	43 413 219

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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 985 000	7 985 000		7 985 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 795 000	7 795 000		7 795 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	190 000		190 000
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.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 985 000	7 985 000		7 985 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 389 652	35 420 332	7 887	35 428 219
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 469	28 469		28 469
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 361 183	35 391 863	7 887	35 399 750
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 374 652	43 405 332	7 887	43 413 219

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 374 652	43 405 332	-250 213	43 155 119
1.1.	Személyi juttatások	24 558 238	24 588 918	6 600	24 595 518
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 835 620	4 835 620	1 287	4 836 907
1.3.	Dologi kiadások	13 980 794	13 980 794	-258 100	13 722 694
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			258 100	258 100
2.1.	Beruházások			258 100	258 100
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.)	43 374 652	43 405 332	7 887	43 413 219

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

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont (NEMLEGES!)	04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Humaterlatás javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

Költségvetési szerv	Városi Sportközpont (NEMLEGES!)	04
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 571 912	3 971 912		3 971 912
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 000	46 000		46 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 479 912	3 479 912		3 479 912
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	46 000	46 000		46 000
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		400 000		400 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 571 912	3 971 912		3 971 912
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 443 696	185 557 128	31 528	185 588 656
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50 050		50 050
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 443 696	185 507 078	31 528	185 538 606
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 015 608	189 529 040	31 528	189 560 568

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 394 942	188 494 291	-70 612	188 423 679
1.1.	Személyi juttatások	142 635 010	142 688 107	26 383	142 714 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 785 782	27 796 067	5 145	27 801 212
1.3.	Dologi kiadások	17 974 150	18 010 117	-102 140	17 907 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	620 666	1 034 749	102 140	1 136 889
2.1.	Beruházások	620 666	1 034 749	102 140	1 136 889
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	189 015 608	189 529 040	31 528	189 560 568

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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 571 912	3 971 912		3 971 912
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 000	46 000		46 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 479 912	3 479 912		3 479 912
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 000	46 000		46 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		400 000		400 000
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.)	3 571 912	3 971 912		3 971 912
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 443 696	185 557 128	31 528	185 588 656
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50 050		50 050
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 443 696	185 507 078	31 528	185 538 606
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 015 608	189 529 040	31 528	189 560 568

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 394 942	188 494 291	-70 612	188 423 679
1.1.	Személyi juttatások	142 635 010	142 688 107	26 383	142 714 490
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 785 782	27 796 067	5 145	27 801 212
1.3.	Dologi kiadások	17 974 150	18 010 117	-102 140	17 907 977
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	620 666	1 034 749	102 140	1 136 889
2.1.	Beruházások	620 666	1 034 749	102 140	1 136 889
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	189 015 608	189 529 040	31 528	189 560 568

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szerve (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

Költségvetési szerv	Enesi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde (NEMLEGES!)	05
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (+)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	73 302 956	73 302 956		73 302 956
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028	15 318 028		15 318 028
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	44 969 747	44 969 747		44 969 747
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 790 181	8 790 181		8 790 181
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 225 000	4 225 000		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.)		357 916	783 081	1 140 997
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		357 916	783 081	1 140 997
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	73 302 956	73 660 872	783 081	74 443 953
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	279 738 684	280 269 999	223 226	280 493 225
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	457 888	417 043		417 043
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	279 280 796	279 852 956	223 226	280 076 182
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	353 041 640	353 930 871	1 006 307	354 937 178

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 041 640	353 930 871	659 612	354 590 483
1.1.	Személyi juttatások	154 635 166	155 451 109	901 173	156 352 282
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 417 430	27 531 563	105 134	27 636 697
1.3.	Dologi kiadások	167 737 325	167 696 480	-346 695	167 349 785
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 251 719	3 251 719		3 251 719
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			346 695	346 695
2.1.	Beruházások			346 695	346 695
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	353 930 871	1 006 307	354 937 178

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	64	64		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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 747 510	24 747 510		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	18 993 197		18 993 197
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 654 313	4 654 313		4 654 313
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 100 000	1 100 000		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.)		357 916	783 081	1 140 997
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		357 916	783 081	1 140 997
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	24 747 510	25 105 426	783 081	25 888 507
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 592 567	229 022 220	182 596	229 204 816
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	457 888	417 043		417 043
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	228 134 679			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		228 605 177	182 596	228 787 773
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 340 077	254 127 646	965 677	255 093 323

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 340 077	254 127 646	873 203	255 000 849
1.1.	Személyi juttatások	101 383 483	102 112 461	867 173	102 979 634
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 656 028	17 755 464	98 504	17 853 968
1.3.	Dologi kiadások	131 048 847	131 008 002	-92 474	130 915 528
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 251 719	3 251 719		3 251 719
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			92 474	92 474
2.1.	Beruházások			92 474	92 474
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	254 127 646	965 677	255 093 323

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44	44		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. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 555 446	48 555 446		48 555 446
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028	15 318 028		15 318 028
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	25 976 550	25 976 550		25 976 550
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 868	4 135 868		4 135 868
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 125 000	3 125 000		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	48 555 446		48 555 446
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 146 117	51 247 779	40 630	51 288 409
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 146 117	51 247 779	40 630	51 288 409
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 701 563	99 803 225	40 630	99 843 855

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 701 563	99 803 225	-213 591	99 589 634
1.1.	Személyi juttatások	53 251 683	53 338 648	34 000	53 372 648
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 761 402	9 776 099	6 630	9 782 729
1.3.	Dologi kiadások	36 688 478	36 688 478	-254 221	36 434 257
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			254 221	254 221
2.1.	Beruházások			254 221	254 221
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	99 803 225	40 630	99 843 855

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

Költségvetési szerv	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ (NEMLEGES!)	06
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

Költségvetési szerv	Enesi Területi Egészségügyi Központ	07
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított el. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 603 656	7 603 656		7 603 656
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 560 000	1 560 000		1 560 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 043 656	6 043 656		6 043 656
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.)	147 349 258	147 349 258		147 349 258
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	147 349 258	147 349 258		147 349 258
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.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	154 952 914	154 952 914		154 952 914
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 683 162	25 886 654	85 323	25 971 977
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 991 162	23 991 162		23 991 162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	1 895 492	85 323	1 980 815
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	180 636 076	180 839 568	85 323	180 924 891

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	171 746 076	171 949 568	85 323	172 034 891
1.1.	Személyi juttatások	41 002 670	41 190 488	71 400	41 261 888
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 313 541	8 329 215	13 923	8 343 138
1.3.	Dologi kiadások	37 429 865	37 429 865		37 429 865
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 000 000	85 000 000		85 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 890 000	8 890 000		8 890 000
2.1.	Beruházások	8 890 000	8 890 000		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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	180 636 076	180 839 568	85 323	180 924 891

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 el. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	25 991 000	25 991 000	584 200	26 575 200
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	25 991 000	584 200	26 575 200
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 991 000	25 991 000	584 200	26 575 200
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		90 974	65 486	156 460
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		90 974	65 486	156 460
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 991 000	26 081 974	649 686	26 731 660

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 991 000	26 081 974	649 686	26 731 660
1.1.	Személyi juttatások	19 084 200	19 159 500	378 800	19 538 300
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 852 393	3 868 067	70 293	3 938 360
1.3.	Dologi kiadások	2 028 407	2 028 407	126 593	2 155 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 026 000	1 026 000	74 000	1 100 000
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.)	25 991 000	26 081 974	649 686	26 731 660

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	5	5		5
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 ei. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 603 656	7 603 656		7 603 656
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 560 000	1 560 000		1 560 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 043 656	6 043 656		6 043 656
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.)	121 358 258	121 358 258	-584 200	120 774 058
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	121 358 258	-584 200	120 774 058
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	128 961 914	128 961 914	-584 200	128 377 714
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 683 162	25 795 680	19 837	25 815 517
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 991 162	23 991 162		23 991 162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	1 804 518	19 837	1 824 355
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 645 076	154 757 594	-564 363	154 193 231

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 755 076	145 867 594	-564 363	145 303 231
1.1.	Személyi juttatások	21 918 470	22 030 988	-307 400	21 723 588
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 461 148	4 461 148	-56 370	4 404 778
1.3.	Dologi kiadások	35 401 458	35 401 458	-126 593	35 274 865
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 974 000	83 974 000	-74 000	83 900 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 890 000	8 890 000		8 890 000
2.1.	Beruházások	8 890 000	8 890 000		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.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	154 645 076	154 757 594	-564 363	154 193 231

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9	9		9
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

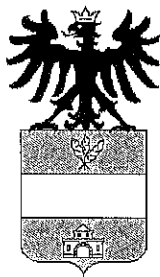
Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ (NEMLEGES!)	07
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított el. I.	2. sz. módosítás (±)	2018.06.30. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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: encs@axelero.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. szeptember 17-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2003. március 17-i ülésén megalkotta a 10/2003.(III.18) önkormányzati rendeletét Encs Város Versenyszabályzatáról, illetve 2006. december 18-i ülésén megalkotta a leltározás gyakoriságáról szóló 20/2006.(XII.19.) önkormányzati rendeletet.

A változó jogszabályi környezet alapján ezen rendeletek hatályon kívül helyezésére teszek javaslatot.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján rendelet előkészítője előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez.

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági hatások: nincs.

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: Adminisztratív teher nem jelenik meg.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Cél a jogszabályi összhang megteremtése. A rendelet elmaradásának következménye törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Rendelkezésre állnak.

Indokolás:

Általános indokolás

Cél a jogszabályi összhang megteremtése.

Részletes indokolás:

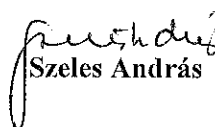
1.§ Az Encs Város Versenyszabályzatáról szóló 10/2003.(III.18.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

2.§ A leltározás gyakoriságáról szóló 20/2006.(XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése.

3.§ Hatályba léptető rendelkezés

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2018. szeptember 5.


Szeles András

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2018. (...) önkormányzati rendelet tervezete
Önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

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

1.§

Hatályát veszti az Encs Város Versenyszabályzatáról szóló 10/2003.(III.18.) önkormányzati rendelet.

2. §

Hatályát veszti a leltározás gyakoriságáról szóló 20/2006.(XII.19.) önkormányzati rendelet.

3.§

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

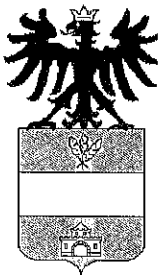
Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelelnek.

Encs, 2018.szeptember 5.


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

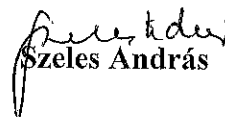
a Képviselő-testület 2018. szeptember 17-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések általános szabályainak, az eljárási és dokumentációs részletszabályoknak, az egyes jog- és hatáskörök gyakorlásának rendjének, a beszerzésekhez kapcsolódóan a verseny tisztaságának és nyilvánosságának, az esélyegyenlőségnek és az egyenlő bánásmódnak az ajánlattevők számára biztosítása érdekében az önkormányzat Beszerzési Szabályzatának jóváhagyása vált szükségessé.

Kérem a Képviselő-testület döntését!

Encs, 2018. szeptember 5.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
..../2018. (IX.17.) határozata
a Beszerzési Szabályzat jóváhagyásáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta a Beszerzési Szabályzat jóváhagyására tett javaslatot és azt

- a) jóváhagyja.
- b) Az elhangzott módosításokkal hagyja jóvá.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2018. szeptember 5.


dr. Szántó Marianna
jegyző

BESZERZÉSI SZABÁLYZAT

Encs Város Önkormányzata a közpénzek ésszerű felhasználása, átláthatósága és széleskörű nyilvános ellenőrizhetőségének biztosítása, továbbá a verseny tisztaságának biztosítása érdekében a közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzési eljárások előkészítésével, lefolytatásával kapcsolatos tevékenységről, valamint a felelősségi rendről az alábbi szabályzatot (továbbiakban: szabályzat) hagyja jóvá.

I.

A SZABÁLYZAT CÉLJA ÉS HATÁLYA

1. A szabályzat célja a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzésekkel kapcsolatos feladatok, az eljárásba bevont személyek feladatainak, körének és az eljárás dokumentálási rendjét meghatározása.
2. A szabályzat hatálya a településen működő helyi és nemzetiségi önkormányzat(ok)ra, az önállóan működő gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati költségvetési szerv(ek)re (továbbiakban együtt: ajánlatkérő) terjed ki.
Jelen szabályzat alkalmazása során beszerzésnek kell tekinteni az árubeszerzést, építési beruházást, valamint a szolgáltatást megrendelését is (továbbiakban: beszerzés).
3. Jelen szabályzat személyi hatálya kiterjed
 - a) ajánlatkérő szerveire,
 - b) ajánlatkérő nevében eljáró és a beszerzési eljárásba bevont személyekre, szervezetekre és mindazokra, akik a beszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában részt vesznek.
4. Abban az esetben, ha a beszerzési eljárás lefolytatására valamely projekt vagy közszolgáltatás keretében több ajánlatkérő nevében közös beszerzésként kerül sor, a beszerzésre - a döntéshozó személyére és a döntéshozatalra vonatkozó szabályok kivételével – a felek által kijelölt ajánlatkérő szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

II.

Az AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ, AZ ELJÁRÁS SORÁN DÖNTÉST HOZÓ SZEMÉLYEK

1. A beszerzési eljárásban részt vevő szervezeti egységek, személyek és testületek:
 - a) képviselő-testület
 - b) témafelelős
 - c) önkormányzati intézmények
 - d) polgármester
 - e) intézményvezetők
 - f) felkért szakértő
2. A közbeszerzési értékhatárt el nem érő beszerzések során valamennyi döntés meghozatalára a polgármester, nemzetiségi önkormányzat esetében az elnök, intézmény esetében az adott intézmény vezetője jogosult (továbbiakban együtt: döntéshozó). A döntés alapján készült dokumentumokat – beleértve az eljárás alapján készült szerződéseket is – a döntéshozó írja alá.
3. Beszerzési igény esetén a döntéshozó jelöli ki a munkaszervezet tagjai közül a beszerzési eljárás előkészítéséért felelős személyt (temafelelős).
4. A döntéshozó az ajánlatok értékelése tekintetében, amennyiben nem a legalacsonyabb ár került értékelési szempontként meghatározásra, jogosult szakértőt, illetőleg szakértőket bevonni az ajánlatok tartalmi felelősségének ellenőrzésébe és értékelésébe és tőlük döntéslépcsőztető javaslatot kérni.

III.

Az AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ, ELJÁRÁS SORÁN DÖNTÉST HOZÓ, ILLETŐLEG AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZERV ÉS SZEMÉLYEK FELADATAI, FELELŐSSÉGE

1. A képviselő-testület, társulási tanács feladata:
A tárgyévben megvalósítandó beszerzések pénzügyi fedezetének a költségvetésben való biztosítása.
2. A döntéshozó feladatai:
 - a.) dönt a beszerzési eljárás megindításának szükségességéről
 - b.) a témafelelős kijelölése

- c.) dönt az ajánlattételre felkérendő szervezetek köréről,
- d.) a döntések alapján az elkészült dokumentumok aláírása,
- e.) a beérkezett ajánlatok tartalmi vizsgálata, döntés a nyertes személyről
- f.) szükség esetén szakértő bevonása az értékelésbe
- g.) a nyertes ajánlattevővel a szerződés megkötése.

3. A témafelelős feladatai:

- a.) a beszerzés értékének meghatározása
- b.) a beszerzési eljárás megindításához szükséges dokumentumok előkészítése,
- c.) a jóváhagyott beszerzési dokumentumok kiküldése
- d.) a beérkező ajánlatok fogadása
- e.) részt vesz a bontási eljáráson
- f.) a beérkezett ajánlatok formai feltételeknek való megfelelésségének ellenőrzése
- g.) a döntés előkészítése
- h.) a döntés alapján a résztvevők kiértékelése
- i.) a megkötött szerződés nyomon követése, a szerződésszerű teljesítés felügyelete, a teljesítésigazolás elkészítése

IV. KIVÉTELEK

1. Nem kell jelen szabályzat szerinti beszerzési eljárást lebonyolítani és előzetes ajánlatot sem kell bekérni abban az esetben, ha a beszerzés azonnali lebonyolítása élet-vagy vagyonbiztonság szempontjából szükséges, tehát, ha személyi sérülés vagy anyagi kár elhárítása vagy csökkentése indokolja a haladéktalan intézkedést. A döntési jog a kötelezettségvállalót illeti. A dokumentálás az illetékes projektfelelős feladata.
2. Nem kell jelen szabályzat szerinti árajánlatkérést elvégezni az alábbi beszerzésekre:
 - a) biztosítási szerződés megkötése
 - b) utazással kapcsolatos szolgáltatások megrendelése
 - c) konferencián való részvétellel kapcsolatos díjak
 - d) konferencia tartásával, szervezésével kapcsolatos árubeszerzések, szolgáltatások
 - e) hatósági díjak (eljárási díjak, adatszolgáltatási díjak, illetékek, stb.)
 - f) irodaszer rendelés
 - g) közmű-egyeztetési eljárások díjai
 - h) közjegyzői, ügyvédi szolgáltatás igénybe vétele
 - i) postai szolgáltatás igénybe vétele
 - j) álláshirdetési szolgáltatás igénybe vétele
 - k) honlappal kapcsolatos szolgáltatások igénybe vétele
 - l) a nettó 200.000,-Ft egyedi értéket el nem érő beszerzésekre
3. Nem kell jelen szabályzat szerinti beszerzési eljárást lebonyolítani, de legalább egy árajánlat bekérése szükséges az alábbi beszerzésekre:
 - a) kizárólagosság;
 - b) nettó 200.000,- forint egyedi értéket elő, de a nettó 5.000.000,-Ft egyedi értéket el nem érő beszerzés esetén.
4. A kivétel indoka:
 - a) a 2. pont esetében a jogviszonyt olyan személyes és bizalmi jellegű szolgáltatásnak tekintjük, amelyek esetében a kiválasztás szempontjai közül az ajánlatkérőnél fennálló korábbi referenciák, sikeres együttműködés olyan kiemelt jelentőséggel bírnak, és olyan előnyökkel járnak, hogy a versenyeztetésből származó előnyök háttérbe szorulnak,
 - b) a 3. a) pont esetében az adott termék szállítására vagy szolgáltatás teljesítésére jogszabály vagy piaci pozíció alapján kizárólag egyetlen ajánlattevő alkalmas vagy jogosult a beszerzésre vonatkozó szerződés megkötésének időpontjában.
5. A kivételek fennállásáról a döntéshozó dönt, melyről külön írásos dokumentum felvétele nem szükséges, azonban a megkötésre kerülő szerződésben a kivételi feltételre hivatkozni kell.
6. Nem kell jelen szabályzat rendelkezéseit alkalmazni, ha a beszerzési eljárás lefolytatása során valamely projekt vagy közszolgáltatás keretében több ajánlatkérő nevében közös

beszerzésre kerül sor, a beszerzésre – az eljárást indító felhívás jóváhagyására, a döntéshozó személyére és a döntéshozatalra vonatkozó szabályok kivételével – a felek által kijelölt ajánlatkérő szabályzatának rendelkezéseit kell alkalmazni.

V. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS ELŐKÉSZÍTÉSE

1. A beszerzési eljárás előkészítése, az eljárást megelőző döntések meghozatalára vonatkozó előterjesztések előkészítése a témafelelős feladatkörébe tartozik.
2. Témafelelősként elsősorban a beszerzés tárgya szerint az ajánlatkérő megfelelő szakértelemmel rendelkező munkavállalóját kell kijelölni, de ezen feladatra külső megbízott személy is kijelölhető.
3. A beszerzési eljárás megindítása előtt a megindítás feltételeiről való meggyőződés, az eljárást megindító felhívás (továbbiakban: ajánlatkérés), valamint az eljárás megindításának jóváhagyásához szükséges előterjesztés elkészítése a témafelelős feladatkörébe tartozik.

VI. A BESZERZÉSI ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSA

Beszerzés értékének megállapítása

1. Előzetes piackutatás a beszerzés értéke meghatározásának alapja.
2. Előzetes piackutatásnak minősül a beszerzés előtt az interneten egyértelműen beazonosítható legalább három forgalmazó rögzített és hiteles árának figyelembe vétele.

Az ajánlattételre felhívandó szervezetek kiválasztása

1. A beszerzési eljárás keretében meghívandó szervezeteket a döntéshozó jelöli ki az alábbi szempontok szerint:
 - teljesítésre való alkalmasság
 - helyi beszállító
 - korábbi kapcsolat, pozitív tapasztalat
 - bizonyítottan jó minőségű teljesítés referenciák alapján.A kiválasztás külön írásos indokolása, dokumentálása nem szükséges.
2. A témafelelős az interneten keresztül vagy más alkalmas módon gyűjti az információkat a potenciális ajánlattevőkről a beszerzés tárgyára és az értékelési szempontokra figyelemmel, melyet átad a döntéshozónak.

Ajánlatkérés

1. Az ajánlattételre kiválasztott ajánlattevői kört a témafelelős keresi meg ajánlatkérés céljából a döntéshozó által aláírt és iktatott ajánlatkéréssel az alábbi módok valamelyikén:
 - a) e-mailben beszkenelve,
 - b) levélben – tértivevénnyel postázva posta vagy helyi kézbesítő útján
 - c) faxon
 - d) személyes átadással –átadás-átvételi elismervénnyel.
2. Az ajánlatkérésnek az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
 - a) a feladat meghatározása olyan részletezettséggel, amely alapján szakmailag és pénzügyileg megalapozott kereskedelmi ajánlat nyújtható be;
 - b) annak ismertetése, hogy mely feltételek fennállása esetén alkalmas az ajánlattevő a teljesítésre; amennyiben ilyen feltétel az adott beszerzés során megállapítható
 - c) az ajánlatok értékelésének szempontjai és módszere.
3. Az ajánlattételre rendelkezésre álló határidőt a beszerzési dokumentum aláírója a beszerzés tárgyára tekintettel szabadon határozza meg.
4. Az esetleges formai követelményeket az ajánlatkérés során jelezni kell az ajánlattevő felé.

5. Az ajánlatkérés önmagában nem keletkeztet szerződéskötési kötelezettséget az ajánlatkérő számára, tekintettel arra, hogy az eljárás indokolás nélkül eredménytelenné nyilvánítható. Erre a feltételre az ajánlattevőket figyelmeztetni kell.

Ajánlatok benyújtása

1. Az ajánlatát az ajánlattevő benyújthatja:
- a) e-mailben szkennelve
 - b) postai úton levélben
 - c) faxon
 - d) személyesen.

Bírálat

1. A beérkezett ajánlatokat a döntéshozó a témafelelős, vagy a felkért szakértő előkészítését követően értékeli és dönt a nyertes ajánlatkérő személyéről.
2. Ha az ajánlatkérés minimum három ajánlattevő részére kiküldésre került, de nem érkezett be három érvényes ajánlat, a beérkezett, érvényes ajánlatok közül kell a legkedvezőbbet kiválasztani. A döntéshozó azonban dönthet úgy, hogy az eljárást eredménytelenné nyilvánítja és új eljárás kezdeményezhet.
3. A bírálatról feljegyzést vagy jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az alábbiakat:
 - a) ajánlattételre felkértek száma
 - b) a beérkezett ajánlatok száma
 - c) a beérkezett ajánlatok értékelési szempont szerinti rangsorolása
 - d) a nyertes ajánlattevő megnevezése.
4. Amennyiben a beérkezett ajánlatok érvényesek, de a kért ellenérték meghaladja a rendelkezésére álló keretösszeget, a döntéshozó tárgyalást kezdeményezhet a legjobb ajánlatot tevővel, vagy eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást.
A tárgyalás célja az ajánlatkérő számára legkedvezőbb ajánlat elérése. A tárgyalásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet a jelenlévők aláírnak.
5. A döntésről az ajánlattevők értesítését a témafelelős végzi.
6. Eredménytelen a beszerzési eljárás:
 - a) ha nem nyújtottak be ajánlatot
 - b) az ajánlattevők nem felelnek meg az előírt feltételeknek
 - c) a kért ellenszolgáltatás mértéke eléri a Kbt. szerinti közbeszerzési értékhatárt
 - d) a kért ellenszolgáltatás összege meghaladja a rendelkezésre álló keretösszeget és az ártárgyalás nem vezet eredményre
 - e) a beérkezett ajánlatok egyéb módon nem felelnek meg a felhívásban foglalt feltételeknek
 - f) nem a felkért ajánlattevők nyújtanak be ajánlatot.

Szerződéskötés, megrendelés

1. A beszerzés csak a kiválasztott nyertes ajánlattevővel folytatható le. Amennyiben azonban a nyertes ajánlattevő visszalép, a döntéshozó jogosult az eredményhirdetéskor következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel megkötni a szerződést, ha ajánlatát fenntartja és az ajánlatában vagy az ártárgyalás után kért ellenérték a rendelkezésre álló keretösszeget belül van.
2. Megrendelés esetén a megrendelőt, illetve ha szerződéskötésre kerül sor a szerződést a témafelelős vagy a döntéshozó által erre kijelölt személy (adott esetben külsőszakértő) készíti el és a döntéshozó írja alá.
3. A teljesítésigazolás kiállításáért a témafelelős a felelős.
4. A döntéshozó jogosult keretmegállapodást/keretszerződést kötni.
A keretmegállapodás/keretszerződés értelmében a szerződés tárgyát képező termeket vagy szolgáltatást a szerződéses partner a keretmegállapodásban/keretszerződésben meghatározott feltételekkel köteles szállítani/szolgáltatni.
Érvényes keretmegállapodás/keretszerződés esetén kizárólag a keretmegállapodás/keretszerződés szerinti partnertől lehet a szerződés tárgyát képező terméket vagy szolgáltatást megrendelni a keretmegállapodásban/keretszerződésben meghatározott módon.
Keretmegállapodás/keretszerződés terhére kizárólag a rendelkezésre álló keretösszeg

erejéig történhet megrendelés/szolgáltatás igénybe vétele. A rendelkezésre álló keretösszeg figyelemmel kísérése az ajánlatkérő szervezetének feladata.

A keretmegállapodás/keretszerződés érvényességét a szerződés szerinti kapcsolattartó köteles figyelni, és lejárát előtt megfelelő időben értesíteni a döntéshozót.

Amennyiben a kapcsolattartó véleménye szerint az érvényes keretmegállapodásnál/keretszerződésnél kedvezőbb feltételekkel is köthető megállapodás, azt köteles haladéktalanul jelezni a döntéshozónak.

Ugyanazon termékcsoportra több partnerrel is köthető keretmegállapodás, amelyben törekedni kell arra, hogy a megállapodásban az ellenérték legalább egy évre garantált legyen.

VII.

A BESZERZÉSI ELJÁRÁS DOKUMENTÁLÁSI RENDJE

1. A döntéshozó az adott évre tervezett beszerzésekről minden év április 15. napjáig éves összesített beszerzési tervet készít.
2. Előre nem látható okból előállt beszerzési igény esetén a beszerzési tervet módosítani kell. A módosítást minden esetben meg kell indokolni.
3. Az egyes eljárások lefolytatásával kapcsolatos adminisztrációs kötelezettség a témafelelőst terheli.
4. Az eljárás során valamennyi beszerzést - előkészítéstől a teljesítésig - írásban kell dokumentálni.

VIII.

AZ AJÁNLATKÉRŐ NEVÉBEN ELJÁRÓ, AZ ELJÁRÁS SORÁN DÖNTÉST HOZÓ, ILLETŐLEG AZ ELJÁRÁSBA BEVONT SZERV ÉS SZEMÉLYEK FELELŐSSÉGI KÖRE

1. A döntéshozó:
 - rendszeresen ellenőrzi a beszerzések teljes folyamatát, a témafelelősök és egyéb személyek tevékenységét,
 - azonnal köteles kivizsgálni minden, a beszerzést zavaró körülményt, mely a beszerzés eredményét befolyásolhatja,
 - jogkörében minden olyan intézkedést köteles megtenni, amely a beszerzések lefolytatásának jogszerűségét és erkölcsi tisztaságát biztosítja.
2. Az eljárások szabályszerű lefolytatásáért a témafelelős a felelős.
3. Az eljárás során hozott döntésekért, beleértve az eljárást lezáró döntést is, a döntéshozó a felelős.

IX.

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

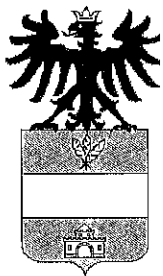
1. A ajánlatkérő beszerzési eljárásában részt vevő személyek és szervek kötelesek a vonatkozó jogszabályok és jelen szabályzat előírásait áttanulmányozni, értelmezni és az azokban foglaltak szerint a tőlük elvárható gondossággal eljárni.
2. A 1. pontban megjelöltek – amennyiben megítélésük szerint szükségesség válik a jelen szabályzat kiegészítése, módosítása – indokolt észrevételeikkel kötelesek kezdeményezni, illetve konkrét javaslataikkal kezdeményezhetik azt.
3. Ez a szabályzat a jóváhagyás napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően felmerült beszerzések során kell alkalmazni.

Encs, 2018.....

dr. Szántó Marianna s.k.
jegyző

Szeles András s.k.
polgármester

Záradék: Jóváhagyta Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete .../2018. (....) számú határozatával.



Encs Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. szeptember 17-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Meghirdetésre került a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer **2019. évi fordulója**.

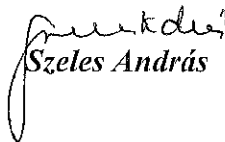
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása.

A támogatás az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő honlapján, a www.emet.gov.hu internetes cím alatt tekinthető meg. A pályázati feltételek nem változtak. **2018. október 3-ig** csatlakozhatnak az önkormányzatok a 2019. évi pályázati rendszerhez.

Az igényléshez továbbra is a hallgatónak saját maguknak kell regisztrálniuk egy központi rendszeren keresztül (EPER-BURSA) **2018. október 5-től**, melyet majd a pályázó kinyomtat, és a megfelelő mellékletekkel benyújtja a települési önkormányzatnak **2018. november 6-ig**. A pályázati portál a hallgatók részére lezárul, fontos a határidő betartása, a további pályázatra nincs lehetőség, az önkormányzat ezen a vonalon további pályázatokat nem tud befogadni. A nyomtatványok eljuttatása még azon a héten lehetséges. Az elbírálást és a pályázati feltételeket a továbbiakban a Képviselő-testület, illetve a bizottságok végzik, ezt követően az adatokat az önkormányzatnak is ebben a rendszerben rögzíti 2018. december 6-ig.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2018. szeptember 4.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete

...../2018. (IX.17.) határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához csatlakozásról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2019. évi fordulójához csatlakozásra vonatkozó előterjesztést és megismerve az Általános Szerződési Feltételeket a csatlakozást

- a) támogatja
- b) nem támogatja

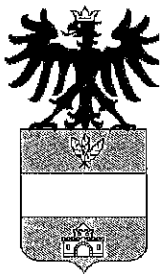
Határidő: 2018. szeptember 30.

Felelős: polgármester

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2018. szeptember 4.


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. szeptember 17-i ülésére

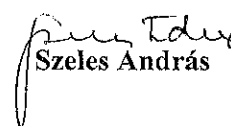
Tisztelt Képviselő-testület!

A képviselő-testület az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye elnöki tisztségére 79/2018.(VI.25.) határozatával Lakatos Szilárdné asszonyt bízta meg 2018. október 01-jei hatállyal. Elnök asszony időközben nevet változtatott, melynek átvezetése szükséges az alapító okiraton. Továbbá a Felügyelő Bizottság egyik tagja, Kovács István lemondott a tisztségéről, így tisztújítás vált szükségessé. A leköszönő tagnak köszönjük az eddig elvégzett munkát, az új jelölt pedig kijelentette, vállalja megbízatást.

Az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye Kuratóriuma javaslatát az alábbi jelöltre tette:
Dushek Gáborné (az OMSZ adminisztrátora).

Kérem a Képviselő-testület döntését!

Encs, 2018. szeptember 7.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLATOK

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2018. (IX.17.) határozata
az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye tisztújításáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye tisztújításával összefüggő előterjesztést, és úgy döntött, hogy

1. a Közalapítvány Kuratóriumának elnöki tisztségének ellátásával 2018. október 01. napjától 2023. szeptember 30. napjáig, a 79/2018.(VI.25.) határozatát módosítva, a névváltoztatásra figyelemmel László Zsóka (Ln: Varga Erzsébet, Szh,idő: Miskolc, 1966.07.13. An: Kripszki Erzsébet) asszonyt bízza meg.

2. a Közalapítvány megüresedett Felügyelő Bizottsági tisztségének ellátásával 2018. október 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig Dushek Gáborné (Ln: Szilágyi Gabriella, SZhely,idő: Miskolc,1964.05.01, An: Rubóczi Mária) asszonyt bízza meg.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018.október 01.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2018. (IX.17.) határozata
Az Életmentés Alapítvány B-A-Z Megye Alapító Okiratának módosításáról, az egységes
szerkezetű alapító okirat elfogadásáról

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2018. október 01.

A határozati javaslatok a jogszabályi követelményeknek megfelelnek.

Encs, 2018. szeptember 7.


dr. Szántó Marianna
jegyző

Feladó: Sitkeyné Ingoványi Zsuzsanna <Sitkeyne.I.Zsuzsanna@mentok.hu>

Címzett: 'jegyzo@encs.hu' <jegyzo@encs.hu>

Tárgy: Életmentés Alapítvány okirat módosítása

Dátum: 2018. szeptember 6., csütörtök, 12:11:12

Csatolmányok:

kovacs istvan nyilatkozat.pdf

uschek gaborne nyilatkozat.pdf

Tisztelt Jegyző Asszony!

Telefonon történt egyeztetés alapján az alábbi kéréssel fordulok Önhöz.

A 2018. szeptember 10-i testületi ülés elé szíveskedjen terjeszteni az alábbi kérésünket:

1. Az Életmentés Alapítvány BAZ. Megye kuratóriumának elnöki tisztségére Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete Lakatos Szilárdnét bízta meg 2018. október 1-től a 79/2018. (VI.25.) határozatával. Lakatos Szilárdné idő közben nevet változtatott. Az Alapító okirat módosításával megbízott ügyvéd a határozat módosítását és kiegészítését kéri az alábbiak szerint:
A kuratórium elnöki tisztségével megbízott
Neve: László Zsóka
Születési név: Varga Erzsébet
Születési hely, idő: Miskolc, 1966. 07. 13.
Anyja neve: Kripszki Erzsébet
2. Az alapítvány Felügyelő Bizottságának egyik tagja, Kovács István lemondott tisztségéről. Nyilatkozatát mellékelten megküldöm.
A Felügyelő Bizottság tagjaként javaslatot teszünk Duschek Gáborné megbízására. Ő a tisztséget vállalja, nyilatkozatát mellékelem. Duschek Gáborné az Országos Mentőszolgálat adminisztratív dolgozója hosszú évek óta. A határozatban szintén

Amennyiben a testület jóváhagyja a változásokat, ezek alapján módosul az alapítvány alapító okirata.

Kérem Jegyző Asszonyt, hogy kérésünket terjessze a testület elé és kérje a változtatások támogatását.

Tisztelettel:

Dr. Breitenbach Géza

Életmentés Alapítvány BAZ. Megye

kuratóriumi elnök

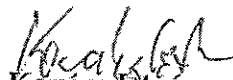
NYILATKOZAT

Alulírott **Kovács István** (született: Gyöngyös 1967. január 14., anyja neve: Nagy Mária, lakcím: 3555 Harsány, Kossuth u. 109.), mint az Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye felügyelő bizottságának tagja

kijelentem,

hogy felügyelő bizottsági tagságomról a jelen nyilatkozat aláírásával **lemondok.**

Miskolc, 2018. szeptember 5.


Kovács István

3555 Harsány, Kossuth u. 109.

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: Duschele Galborne!

Lakcím: 3535 Miskolc, Harsány u. 1.

Aláírás: Duschele G!

GÁR LÁSZLÓ TAMÁSNE

3524, Miskolc, Testvérvárosok útja 32. 4/3

Gábor László Tamásné

NYILATKOZAT

Alulírott **Duschek Gáborné** (született: Szilágyi Gabriella, születési hely, idő: Miskolc, 1964. május 1., anyja neve: Rubóczi Mária) 3535 Miskolc, Hársfa u. 7. szám alatti lakos kijelentem, hogy jelen nyilatkozat aláírásával az Életmentés Alapítvány Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Felügyelő Bizottságának tagságát vállalom.

Miskolc, 2018. szeptember 6.

Duschek G.

Duschek Gáborné
3535 Miskolc, Hársfa u. 7. szám alatti lakos

Előttünk, mint tanúk előtt:

Név: Laczko Zsóka
Lakcím: 3529 Miskolc, Rindóczy u. 8.
Aláírás: Laczko Zsóka

Sitka, né Ignotovicsi Zsuzsa
3521 Miskolc, Berezhart u. 5.
Aláírás: A. Zsuzsa



Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. szeptember 17-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

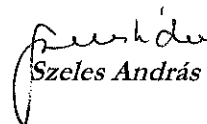
A Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Fügedi Tagintézményénekhez kapcsolódó parkolóterület kialakítása, a helyszíni vizsgálatok alapján az Encs (Füged) 2109 hrsz-ú ingatlanon (295 m²) valósítható meg, amely Kosztúr Györgyné (sz.: Bakos Mária) 1/1 arányú tulajdonát képezi.

A tulajdonossal, Kosztúr Györgynével telefonon történt egyeztetés során az ingatlan eladási árból engedve, azt 300.000 Ft-ban (~ 1.016 Ft/m²) határozta meg.

Felmerült a parkolók kialakításához szükséges 100 m² terület vásárlása esetén a telekalakítás költsége eléri a 200-250 ezer Ft-ot, amely alapján ez a megoldás a kért vételár figyelembe vételével már nem gazdaságos.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását és döntését!

Encs, 2018. szeptember 6.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

...../2018.(IX.17.) határozata

Encs 2109 hrsz-ú ingatlan megvásárlásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Fügedi Tagintézmény parkolóterület kialakításához kapcsolódó, Kosztúr Györgyné 1/1 tulajdonosi hányadát képező, Encs 2109 hrsz-ú ingatlan vásárlását, és az alábbi döntést hozta.

a.)Encs Város Önkormányzata a Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Fügedi Tagintézményhez kapcsolódó parkolóterület kialakítása céljából, 300.000 Ft vételárért megvásárolja az Encs 2109 hrsz-ú ingatlant.

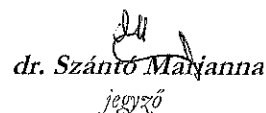
b.)Encs Város Önkormányzata nem vásárolja meg az Encs 2109 hrsz-ú ingatlant.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. november 30.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2018. szeptember 6.


dr. Szántó Marianna
jegyző

Sándor Róbert

Feladó: Bakos Mária <bakosmaria1128@freemail.hu>
Küldve: 2018. szeptember 2. 13:01
Címzett: sandor.robort

Tisztelt Sándor Róbert!

Levelét megkaptam és próbálkozom a válasz adásra, bár én mindig jobban szerettem a személyes találkozást és beszélgetést!

Az ön által említett földterület amit nevezzünk " köznek" az Általános Iskola és lakóépületem között, természetesen ELADÓ, a házam végéig foglalom sincs hány méter lehet, de gondolom, 5-6 kocsifelhely egymás után!

Természetesen ha csak ennyi területre van szükségük megértem, de nekem sokkal jobb lenne, ha az egész részt el tudnám adni önöknek!

15 éve élek és dolgozom Budapesten a megélhetésért, édesanyám 19, hónapja hagyott itt! :-{

A " köz" rendbentartása (fűkaszálás, szemetek össze gyűjtése, amit az iskolások dobáltak át stb...), sokszor jelentett gondot, ezért is örültem meg az önök ötletének, hogy kocsik tárolására megvásárolnák tőlem

Az árán sokat gondolkodtam, én 250 ezer forintba gondoltam, de ha az egész terület érdekli Önöket, akkor oda adnám az egészet egyben, 400 ezer forintért!

Várom a válaszát, hogy megfelel-e önnek az ár ajánlatom, és haza menjek-e aláírni a papírokat, valamint a számlaszámomat elküldjem-e ide, vagy SMS-be, természetesen megegyezés után!!!

Tisztelettel: Kosztur Györgyné

1/1
Díjazás

295 m²

~ 1356 Ft/m²

400 000

250.000

Budapest, 2018. 09.02.



HRSZ	JEL	Műv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	Kat.jöv.
2109/	.	kivett beépítetlen terület		0.0295	0.00
ÖSSZESEN:				0.0295	0.00

Cím: .

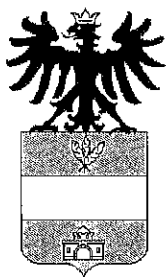
Tulajdonosi adatok

Sorszám: 4 Bejegyző határozat: 36328/2017.06.29
 Tul.hányad: 1/1
 Szerz.jogcím: öröklés
 öröklés
 2005. évi CXXII. tv. 53. § (5) bek.
 Név: Kosztur Györgyné
 sz.n.: Bakos Mária
 Szül.idő: 1964
 Anyja neve: Csernai Mária
 Jogállás: tulajdonos
 Cím: 1115 BUDAPEST, Keveháza utca 19-21.1.1ph.5/151

Jogok-tények jogosultjai

Sorszám: 2 Bejegyző határozat: 35559/9/1995.09.27
 Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés
 Szöveg: EOTR felmérés következtében a fűgödi 109 belterületi hrsz-ból
 keletkezett.

Sorszám: 3 Bejegyző határozat: 36638/2012.10.29
 Jog-tény neve: Vezetékjog
 Név: ÉMASZ HÁLÓZATI KFT.
 Cím: 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13.
 Szöveg: VMM-592/2012 engedély számú (20977) Encs 0,4 kv-os 1 sz.
 vezetékrendszer
 az ingatlan területéből 1 m2-t érint.



Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. szeptember 17-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

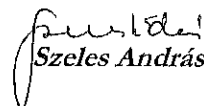
Kiss József Kisscepp kisüsti pálinkaház ügyvezető igazgatója azzal a kérelemmel fordult Encs Város Önkormányzatához, hogy a tulajdonát képező Encs 533 hrsz-ú ingatlant (volt Vágóhíd) a részére minimálisan 10 éves időtartamra adja bérbe.

A kérelmező kérelmében leírta, hogy az ingatlanon kereskedelmi pálinkafűzést kíván megvalósítani, illetve kóstoló és bemutató teret kialakítani.

A kérelmező az ingatlanon végzett felújítás és fejlesztés értékét a bérleti díjban be kívánja számíttatni. Az előzetes egyeztetések alapján a bérlő részéről 80-100.000 Ft/hó bérleti díj fizetési hajlandóság mutatkozik.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület támogatását és döntését!

Encs, 2018. szeptember 6.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

...../2018.(IX.17.) határozata

Kiss József bérbeadási kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Kiss József a Kisscepp kisüsti pálinkaház ügyvezető igazgatójának a kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

a.) Encs Város Önkormányzata az Encs 533 hrsz-ú ingatlant (volt Vágóhíd) Kiss József a Kisscepp kisüsti pálinkaház ügyvezető igazgatójának bérbe adjaFt/hó áron, azzal, hogy az ingatlanon végzett felújítás és fejlesztés értékének bérbeszámítására lehetőséget biztosít.

b.) Encs Város Önkormányzata az Encs 533 hrsz-ú ingatlant (volt Vágóhíd) Kiss József a Kisscepp kisüsti pálinkaház ügyvezető igazgatójának Ft/hó áron bérbe adja, azzal, hogy az ingatlanon végzett felújítás és fejlesztés értékcsökkenéssel csökkentett értékét a bérleti jogviszony megszűnésekor téríti meg a bérlő részére.

c.) Encs Város Önkormányzata az Encs 533 hrsz-ú ingatlant (volt Vágóhíd) nem kívánja bérbe adni

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. október 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2018. szeptember 6.


dr. Szántó Marianna
jegyző

Sándor Róbert

Feladó: polgarmester EncsPH <polgarmester@encs.hu>
Küldve: 2018. augusztus 27. 9:11
Címzett: sandor.robert@encs.hu
Tárgy: Fwd:
Mellékletek: Névtelen melléklet (00007).eml (4,70 KB)

----- Továbbított levél savariateam <savariateam@gmail.com> címről -----

Dátum: Tue, 21 Aug 2018 10:39:29 +0200
Feladó: savariateam <savariateam@gmail.com>
Címzett: polgarmester@encs.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

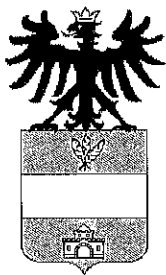
Szociális Szövetkezetünk pályázni kíván a GINOP-5.1.7.-17 Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése című pályázaton. A projektet Encsen szeretnénk megvalósítani.
A pályázat célja egy fémipari üzem, melyben 10-15 főnek tudnánk munkát biztosítani. A projekt keretén belül egy 500 m²-es csarnok megépítése szerepel, melynek megvalósításához kb. 2000 m²-es ipari területre van szükségünk. Előzetes megbeszélésünk során tájékoztatott, hogy Encs város rendelkezik ilyen területtel. A területet sikeres pályázat esetén megvásárolnánk, addig azonban olyan megállapodásra van szükségünk, ami megfelel a kiírás szabályainak.
Kérem, kérésünk kedvező és gyors elbírálását!

Tisztelettel, Tatár József
elnök

Bodnár Pál
tag
06 70 388 9008

Metal Manic Szociális Szövetkezet
3757 Teresztenye, Rákóczi út 18.
adószám: 26364250-2-05

----- Vége a továbbított levélnek -----



Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

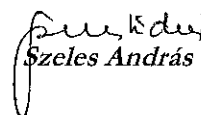
a Képviselő-testület 2018. szeptember 17-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Metal Manic Szociális Szövetkezet képviseletében Bodnár Pál azzal a kérelemmel fordult Encs Város Önkormányzatához, hogy a GINOP-5.1.7.-17. számú, és a Társadalmi célú vállalkozások ösztönzése című pályázat benyújtásához állítson ki olyan nyilatkozatot, amely szerint az önkormányzat rendelkezik 2.000 m² térmértékű fémipari üzem elhelyezésére alkalmas területtel.

Encs Város Önkormányzata a tulajdonát képező Encs 531 hrsz-ú erdőterületre (a hulladéklerakó állomással szemben) más célú hasznosítási engedélyt kapott, amely az Ipari Park részét képezi.

Encs, 2018. szeptember 6.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

...../2018.(IX.17.) határozata

Metal Manic Szociális Szövetkezet részére nyilatkozat kiállításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Metal Manic Szociális Szövetkezet kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

a.) Encs Város Önkormányzata meghatalmazza a polgármestert, hogy a Metal Manic Szociális Szövetkezet részére állítsa ki a pályázat benyújtásához szükséges nyilatkozatot.

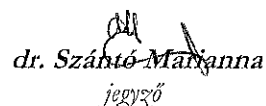
b.) Encs Város Önkormányzata Metal Manic Szociális Szövetkezet részére nem állítja ki a kérelmezett nyilatkozatot.

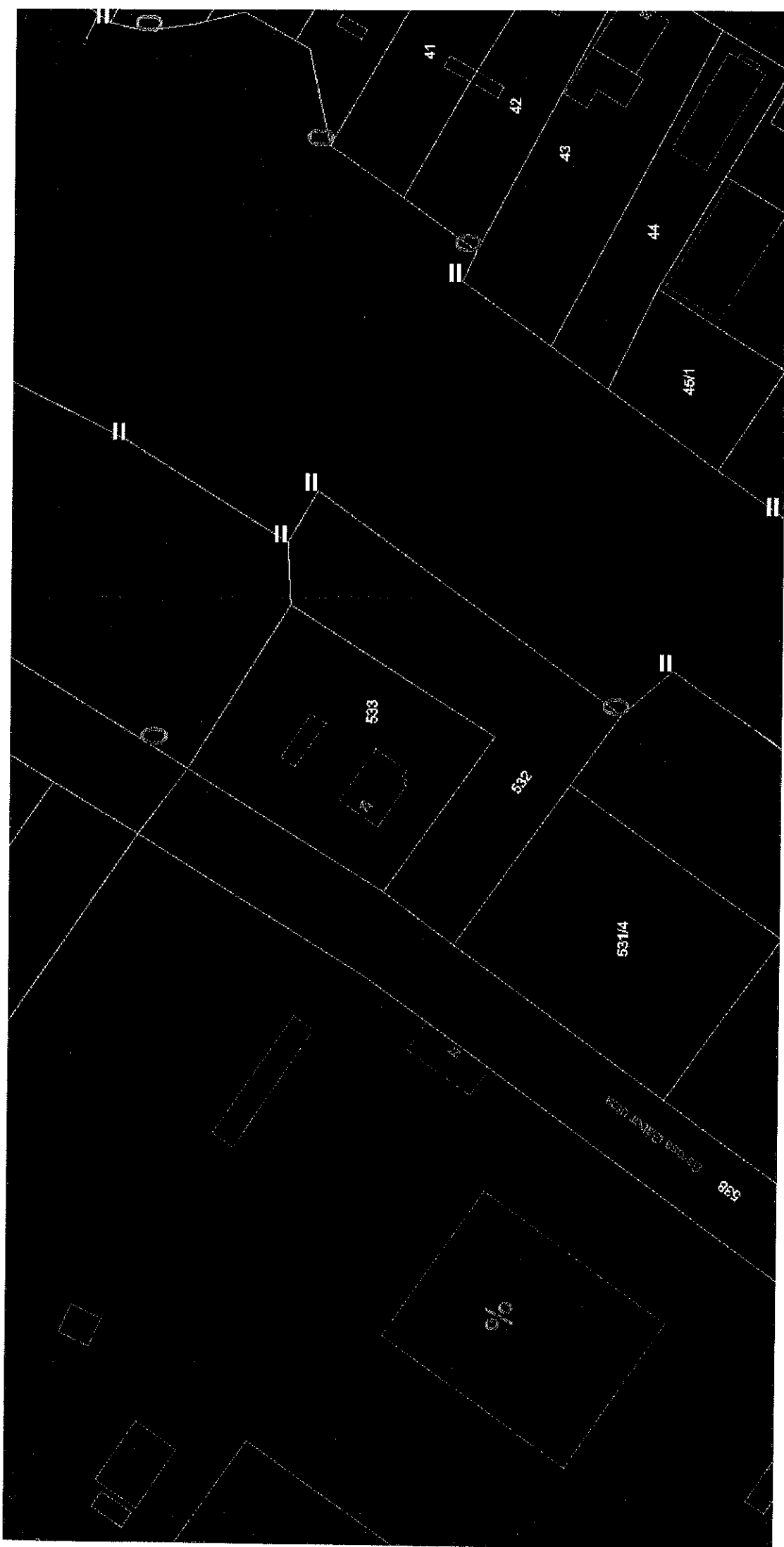
Felelős: polgármester

Határidő: 2018. szeptember 30.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2018. szeptember 6.


dr. Szántó Marianna
jegyző



HRSZ	JEL	Műv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	kat.jöv.
533/	.	kivett üzem		0.1761	0.00
ÖSSZESEN:				0.1761	0.00

Cím: 3860 ENCS, Baross Gábor út 26.

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 3 Bejegyző határozat: 31781/1992.04.22

Tul.hányad: 1/1

Szerz.jogcím: jogutódlás

Név: ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Jogállás: tulajdonos

Cím: 3860 ENCS, Petőfi út 75.

Jogok-tények jogosultjai

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 32530/1988.08.17

Jog-tény neve: Egyéb

Név: BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ

RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Cím: 3527 MISKOLC Tömösi utca 2.

Szöveg: Szennyvízvezetési szolgalmi jog a vázrajz szerinti 130 m2 területre.

Sorszám: 2 Bejegyző határozat: 34567/2016.06.01

Jog-tény neve: önálló szöveges bejegyzés

Szöveg: épület létesítése (bővítés) Fmsz: 355/2016

Kérelem.

Tisztelt Uram,

Kérelemmel fordulok önökhöz az Encs iparterületén lévő ingatlan bérbeadásával kapcsolatban.

Az igényelt ingatlanba kereskedelmi pálinkafőzdet valósítanánk meg.

- Tevékenységünk,

Kereskedelmi pálinkafőzés.

Kistételű bérfőzés.

Gyümölcs felvásárlás.

Kereskedelmi pálinkafőzésünkkel kisebb mennyiségű palackozott pálinkát, És likőrt

Kívánunk előállítani melynek minősége és kinézete egyedi és a V.I.P. kategóriába tartozik.

Terveink között szerepel hogy Encs térségére jellemző pálinkát bevezessünk a piacon pld, Encsi meggypálinka a közgyűlés dönti el hogy milyen gyümölcs legyen. (Gönci barack mintájára).

Bérfőzés tekintetében a minőségi pálinka főzése a cél ahol megvizsgált cukormentes és érett cefre kerülhet csak kifőzésre.

Gyümölcs és zöldségfelvásárlás a helyi termelőktől készpénzért Kis és nagytételben.

Többféle zöldség párlat bevezetését tervezzük melyek megtermelésére helyi termelőket bízunk meg.

Munkahely teremtés.

A tevékenységünk segítésére az épület felújítása során több főre lesz szükség akik napi bejelentéssel fognak dolgozni.

A főzde beindulása után főszezonban két fős segítségre szezonon kívül egy fő segítségre lesz szükségük.

Terveink között szerepel egy kóstoló és bemutató terem megnyitása mely további egy fő alkalmazását teszi később lehetővé.

Felújítás, bérlés.

Az igényelt ingatlan felújítása 7 240 435 Ft. ba kerül szakértői vélemény alapján. (Szakértői vélemény mellékletként csatolva)

A magas felújítási költség miatt kérem önöket hogy az épületet ingyenesen bocsássák rendelkezésünkre 10 és 33 év közötti időre, mivel a tevékenységünkkel Encs városát és környékét fogjuk szolgálni.

Az épület felújítása folyamatosan fog történni, ebben az évben a külső és belső vakolások festés és csempejavítás történik meg

A tető javítása sürgős több mint tíz fa nőtt ki a tetőn nagyok a beázások.

Kérem a közgyűlést fogadják el javaslatukat és támogassák terveinket.

Segítségüket köszönöm:

Kiss József

Kisscepp kisüsti pálinkaház.

ügyvezető igazgatója

2018 08. 01.

.

.

DIVÁL

Épületgépészeti Szakipari KFT

Székhely: 3535 Miskolc Hegyalja u. 205

Telephely: 3534 Miskolc Munkás u. 29.

Telefon: 46/755-255

06-20/9247-795

dival.kft@gmail.com

Árajánlat

Encs Önkormányzat épület felújítása

Összesítő

Közlekedő, pakoló terület	861.050.-
Raktár	555.700.-
Szociális helyiségek	639.920.-
Vízvezetékszerelés	350.000.-
Mellék raktárak	229.400.-
Külső rész	3.065.060.-
	5.701.130.-
27%ÁFA	1.539.305.-
	7.240.435.-

2018. 08. 08.

Veszprémi Károly
ügyvezető

Közlekedő, pakoló terület

1.Vakolat leverés 15m ²	d.920.-		13.800.-
2.Falazat vakolás 15m ²	a.1.900.- d.4.000.-	135.000.-	60.000.-
3.Fal festés 105m ²	a.250.- d.1.300.-	26.250.-	136.500.-
4.Vaszszerkezet mázolás - rozsdátlanítás - alapozás - 2 fedő mázolás 65m ²	a.1.500.- d.4.800.-	97.500.-	312.000.-
5.Állvány építés	a. d.	20.000.-	60.000.-
		278.750.-	582.300.-
anyagár munkadíj	278.750.- 582.300.-		
	861.050.-	+ ÁFA	

Raktár

1.Csempe javítás 2m ²	a.3.000.- d.5.000.-	6.000.-	10.000.-
2.Vakolat leverés 49m ²	d.920.-		45.080.-
3.Falazat vakolás 49m ²	a.1.900.- d.4.000.-	93.100.-	196.000.-
4.Falfestés 112m ²	a.250.- d.1.300.-	28.000.-	145.600.-
5.Törmelék szállítás	konténer d.	24.000.-	8.000.-
		151.100.-	404.600.-

anyag	151.100.-	
díj	404.600.-	
	<u>555.700.-</u>	+ ÁFA

Szociális helyiségek

1.Vakolat leverés			
31m ²	d.920.-		28.520.-
2.Vakolás			
31m ²	a.1.900.-	58.900.-	
	d.4.000.-		124.000.-
3.Falfestés			
60m ²	a.250.-	15.000.-	
	d.1.300.-		78.000.-
4.Nyílászárók javítása			
	a.	18.000.-	
	d.		70.000.-
5.Nyílászárók mázolósa			
45m ²	a.1.300.-	58.500.-	
	d.4.200.-		189.000.-
		<u>150.400.-</u>	<u>489.520.-</u>

anyag	150.400.-	
díj	489.520.-	
	<u>639.920.-</u>	+ ÁFA

Vízvezetékyszerelés

anyag + díj	350.000.-	+ ÁFA
-------------	-----------	-------

Mellék raktárak (2db)

1.Vakolat leverés			
20m ²	d.920.-		18.400.-
2.Vakolás			
20m ²	a.1.900.-	38.000.-	
	d.4.000.-		80.000.-

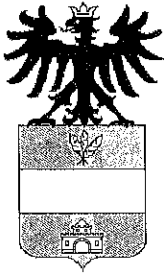
3.Falfestés				
60m ²	a.250.-	15.000.-		
	d.1.300.-		78.000.-	
		<u>53.000.-</u>	<u>176.400.-</u>	
anyag	53.000.-			
díj	176.400.-			
	<u>229.400.-</u>	+ ÁFA		

Külső rész

1.Vakolat leverés				
103m ²	d.920.-		94.760.-	
2.Alapvakolat készítés				
103m ²	a.1.600.-	164.800.-		
	d.3.000.-		309.000.-	
3.Külső szigetelés(15cm) nemesvakolás				
160m ²	a.4.200.-	672.000.-		
	d.4.800.-		768.000.-	
4.Állványozás				
	a.	128.000.-		
	d.		160.000.-	
5.Függőereszcsarorna csere				
40m	a.2.300.-	92.000.-		
	d.3.600.-		144.000.-	
6.Lefolyócsatorna csere				
20m	a.3.000.-	60.000.-		
	d.2.500.-		50.000.-	
7.Tető javítás, törött hullámpala csere				
5db	a.4.500.-	22.500.-		
	d.10.000.-		50.000.-	
8.Bitumenes tető felújítása				
20m ²	a.4.500.-	90.000.-		
	d.10.000.-		200.000.-	
9.Törmelék szállítás				
	konténer	54.000.-		
	d.		6.000.-	
		<u>1.283.300.-</u>	<u>1.781.760.-</u>	
anyag	1.283.300.-			
díj	1.781.760.-			
	<u>3.065.060.-</u>	+ ÁFA		

2018. 08. 08.

Veszprémi Károly



Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2018. szeptember 17-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató ZRt a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján, a 61/2015.(X21.) NFM rendeletben előírt tartalommal elkészítette a településre vonatkozó víziközmű-szolgáltatások Gördülő Fejlesztési Tervét.

Az elkészített víziközmű-szolgáltatások Gördülő Fejlesztési Tervét a 2011. évi CCIX törvény szabályozásának megfelelően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére meg kell küldeni, amelyet egységes szerkezetben a Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zrt fog elvégezni.

Előterjesztésemhez csatolom víziközmű-szolgáltatások Gördülő Fejlesztési Terve települést érintő fejlesztéseit.

Encs, 2018. szeptember 11.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2018.(IX.17.) határozata
a Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és

a.) a 11-33048-1-009-00-13 VKR azonosítójú, V17 VKR nevű ivóvíz víziközmű rendszer, illetve a 21-33048-1-005-00-01 VKR azonosítójú, SZ6 VKR nevű szennyvíz víziközmű rendszer vonatkozásában 2019-2033 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, valamint felújítási-pótlási tervrészeit megismerte, azzal egyetért és elfogadja, az abban foglaltak végrehajtását javasolja.

A 2019-2033 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét az önkormányzat megbízása alapján a szolgáltatást végző (üzemeltető) Borsodvíz zrt készítette el.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és a Borsodvíz Zrt részére a szükséges nyilatkozatokat, meghatalmazást aláírja.

b.) Encs Város Önkormányzata nem fogadja el a Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zrt által elkészített víziközmű-szolgáltatások Gördülő Fejlesztési Tervét.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. október 30.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2018. szeptember 11.


dr. Szántó Marianna
jegyző

Hiv. számunk: 51-7/2018.
Ügyintéző: Hatvani Tamás
Dátum: 2018. augusztus 30.

Tisztelt Polgármester Asszony!

Tisztelt Polgármester Úr!

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § Értelmező rendelkezések 8. pontja szerint a Gördülő Fejlesztési Terv (GFT) egy víziközmű-rendszerre vonatkozó, hosszú távú felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészből álló terv.

A Törvény 11. §-a alapján a víziközmű-szolgáltatás hosszú távú biztosíthatósága érdekében – a fenntartható fejlődés szempontjaira tekintettel – víziközmű-szolgáltatási ágazatonként tizenöt éves időtávra gördülő fejlesztési tervet kell készíteni.

A Törvény 11. § 2. bekezdése értelmében, alapesetben a felújítási és pótlási tervrészt a víziközmű-szolgáltató, a beruházási tervrészt az ellátásért felelős készíti el és jóváhagyásra benyújtja minden év szeptember 30-ig a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (a továbbiakban Hivatal) felé. Társaságunk összeállította a GFT felújítási és pótlási, valamint beruházási tervrészeit is a 61/2015. (X. 21.) NFM rendeletben előírt tartalmi követelményeknek megfelelően.

A tervet víziközmű rendszerenként, ágazatonként (víz-szennyvíz) 2019. évre (rövid táv), 2020-2023. évekre (közép táv) és 2024-2033. évekre (hosszú táv) kell elkészíteni. A tervben részleteztük a műszakilag szükséges és indokolt feladatokat. A gördülő fejlesztési terv rövid távú időszakára figyelembe vett pénzügyi forrása döntő mértékben az üzemeltető által az Önkormányzatok részére fizetett használati díj, amelyet a hivatkozott törvény értelmében az Önkormányzatok csak a vízi-közmű rendszer felújítására, pótlására és vízi-közmű beruházásokra fordíthatnak.

Jelen levelünkkel együtt – elektronikus formában (e-mail) – csatoltan megküldjük a települési víziközmű rendszerekre vonatkozó, szakágazatonként, a hatályos jogszabályi előírások, valamint a Magyar Energetikai és Közmű- Szabályozási Hivatal „Útmutató a 2019-2033. évi gördülő fejlesztési tervek Hivatalhoz történő benyújtásához” című útmutatója alapján elkészített, 2019-2033. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervet.

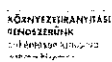
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (1), (2) és (3) pontja értelmében:

Központ: 3527 Miskolc, Tömösi u. 2. Postacím: 3501 Miskolc, Pf.: 26. Tel.: 46.343-044 Fax: 46.342-423 Web: www.borsodviz.hu

Encsi Üzemigazgatóság
3860 Encs, Hunyadi u. 7.

Nyékkládházi Üzemigazgatóság
3433 Nyékkládháza, Vágóhid u. 13.

Tokaji Üzemigazgatóság
3910 Tokaj, Csokonai u. 2.



„Ha a víziközmű-rendszeren több ellátásért felelős is tulajdonnal rendelkezik, a víziközmű-rendszerre vonatkozó Terv elkészítésének kötelezettsége a Vksztv. 5/G. § szerint meghatározott ellátásért felelős képviselőt terheli.”

„A képviselő az általa képviselt ellátásért felelősnek legalább 15 napos véleményezési határidőt biztosít.”

„Ha a véleményezésre jogosult határidőn belül nem nyilatkozik, úgy kell tekinteni, hogy a Tervet elfogadta.”

Társaságunk – az ellátásért felelősök képviselője helyett – valamennyi érintett önkormányzat részére megküldi a Gördülő Fejlesztési Tervet, amelynek Hivatali felterjesztéséhez szükséges az ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjének meghatalmazása, valamint az egyes önkormányzatok elfogadó nyilatkozata (képviseleti határozat formájában) a GFT elfogadására, illetve végrehajtására vonatkozóan az alábbiak szerint:

- a GFT beruházási, valamint felújítási – pótlási tervrészének jóváhagyására vonatkozó nyilatkozat

Testületi határozatba javasolt szöveg:

„..... település Önkormányzatának Képviselő Testülete a 2019 – 2033. időszakra vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv **beruházási**, valamint **felújítási – pótlási** tervrészeit megismerte, azzal egyetért és elfogadja, az abban foglaltak végrehajtását javasolja.

A 2019-2033. évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási tervrészét az Önkormányzat megbízása alapján a szolgáltatást végző (üzemeltető) Borsodvíz Zrt. készítette el.”

- a GFT beruházási tervrészének elkészítésére, valamint a Hivatal részére történő benyújtására vonatkozó meghatalmazás

Javasolt szöveg: Külön csatolt dokumentum szerint

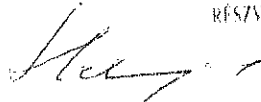
A meghatalmazás szövegezésében lévő VKR azonosító (MEKH azonosító formátumban) és VKR szám (Borsodvíz Zrt. azonosító V., illetve SZ.. formátumban) a csatolt ivóvíz és szennyvíz műszaki indoklás (szöveges dokumentum) címsorában találhatóak.

Kérjük Önöket, hogy tanulmányozzák át a megküldött GFT-t és jóváhagyásuk esetén a fentebb javasolt képviselő testületi határozatba foglalt nyilatkozatot, valamint meghatalmazást lehetőség szerint szoron kívül, de legkésőbb 30 napon belül küldjék meg Társaságunk részére, hogy azt a hivatkozott törvény szerint a Hivatal részére meg tudjuk küldeni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 90/B. § (2) pontja értelmében kérjük, hogy a GFT jóváhagyását tartalmazó testületi határozatot a víziközmű rendszer vonatkozásában az ellátásért felelősök képviselőjének kinevezett önkormányzat részére is küldjék meg.

Tisztelettel:

BEKESMÉNYI ÖNKORMÁNYZATI KÖZLELMÉK
SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ
RÉSZVÉNYTÁRSASÁG



Hideg Lóránt
főmérnök



Kiss Attila
cégvezető

MEGHATALMAZÁS

Alulírott mint település Önkormányzatának képviselője ezennel meghatalmazom a víziközmű-szolgáltatást végző (üzemeltető) BORSODVÍZ Zrt-t, hogy a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 11. § (2) bekezdése szerint a:

..... hivatali azonosítójú, nevű

ivóvíz víziközmű rendszer

illetve

..... hivatali azonosítójú, nevű

szennyvíz víziközmű rendszer

vonatkozásában a Gördülő Fejlesztési Tervvel kapcsolatos kötelezettséget (a Beruházási Terv elkészítését), mint ellátásért felelős helyett és nevében teljesítse, az illetékes hatóságok előtt eljárjon, és teljes jogkörrel képviseljen.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Helység, dátum

.....
Meghatalmazó

A meghatalmazást elfogadom:

.....
BORSODVIZ Zrt., mint Meghatalmazott
képviselésében: Kiss Attila

Előttünk, mint Tanúk előtt:

Tanú 1.

Tanú 2.

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Aláírás:

Aláírás:

Encs térségi ivóvíz VKR
VKR neve: **V17**
VKR azonosítója: **11-33048-1-009-00-13**

Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv
műszaki szükségességét indokló alátámasztás – fontossági sorrendben

A VKR-en a 2019. évre figyelembe vehető, korábbi években keletkezett és fel nem használt használati díjak rendelkezésre álló összege: **11.013.419 Ft.**

2019. évre a használati díj **91 %-át tartalék keret formájában kívánjuk fenntartani**, az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/C. § (2) bekezdése szerint, az I. ütemben a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére. Ennek összege **10.013.419 Ft.**

A tartalék kereten felül fennmaradó, **1.000.00 Ft-ból** 2019. évben 1 db beruházást tervezünk.

I. Beruházás:

I.1. Forró – Fancsal összekötő vezeték rekonstrukció elvi engedélyezési terv készítés (2019. év)

A két települést összekötő vezeték D150 KMPVC anyagú, gyakori meghibásodások (hosszanti csőrepedések) miatt a vezeték teljes rekonstrukciója szükséges. A vezeték hossza 3000 m. A tervezett beruházáshoz szükséges források megszerzéséhez (pl. pályázat) az elvi engedélyezési terv és elvi vízjogi engedély eléréséig szükséges.

Az elvi engedélyes terv elkészítés és engedélyeztetés költsége: **1.000.000 Ft.**

I.2. Azbesztcement és KMPVC elosztóhálózat teljes rekonstrukciója – tervezés és kivitelezés (2024 – 2033. időszak)

Hosszú távon a települési elosztóhálózat azon elemeit, amelyek a használat során előregedhetnek (pl. 16251 m azbesztcement és 95368 m KMPVC vezetékek, szerelvények, tűzcsapok, közkifolyók, aknák, bekötések) átfogó rekonstrukció keretében javasolt átépíteni. A tervezett beruházás vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.

A javasolt beruházás becsült költsége (tervezés, kivitelezés, építés alatti provizor ellátás) kb. **3.350.000.000 Ft.**

A VKR vonatkozásában a jelenlegi fogyasztási volumen alapján 15 évre számított használati díj – mint jelenleg figyelembe vehető forrás – kb. 53.500.000 Ft. Ez nem jelent megfelelő fedezetet egy átfogó víziközmű fejlesztési beruházáshoz.

A jövőben a víziközmű rendszer fejlesztését, rekonstrukcióját igénylő beruházást más forrás (önkormányzati, magán forrás vagy pályázat) alapján szükséges megvalósítani.

II. Felújítás – Pótlás:

II.1. A településeken lévő közkifolyók, tűzcsapok, tolózáraknak teljes felújítása (2024 – 2033. időszak)

Hosszú távon a települési elosztóhálózatok azon aknáit, szerelvényeit, amelyek a használat során elöregedhetnek (pl. tűzcsapok, közkifolyók, aknák) cserélni, illetve felújítani szükséges, azok stabil, megfelelő üzeme és a vízellátás biztonságának folyamatos fenntartása érdekében. Az egyes szerelvények felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **150.000.000 Ft**

II.2. Vízbázis, vízkezelési technológia, vízműépület, védőterületek átfogó felújítása (2024 – 2033. időszak)

A települések ivóvízellátását biztosító vízbázis és vízműtelep üzeme jelenleg stabil, a kívánt igényeket mind mennyiségileg, mind minőségileg biztosítja. Azonban a vízellátás mindenkori biztonságos megteremtéséhez – a rendszeres és időszakos karbantartási, javítási feladatokon túl – a vízműutak, víztisztítási és fertőtlenítési technológia, valamint ezek épületeinek, védőterületeinek, valamint a vízműtelepen meglévő közbenső tárolóterek átfogó felújítása szükséges, amelyet hosszú távon tervezünk ütemezni és elvégezni.

A vízbázis és vízműtelep építészeti és gépészeti felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység, azonban a felújítás ideje alatt provizórikus üzemet kell biztosítani.

A felújítások becsült költsége: kb. **110.000.000 Ft**

II.3. Ivóvíztároló magaslati medencék és víztornyok teljes építészeti és gépészeti felújítása (2024 – 2033. időszak)

A települések ivóvízellátásának nyomását, a fogyasztási ciklusok kiegyenlítését a meglévő magaslati ivóvíz tárolómedencék (Fancsal 50 m³, Novajidrány 2 x 100 m³, Szalaszend 2 x 100 m³, Baktakék 2 x 50 m³), valamint víztornyok (Encs-Abaújdevecser 365 m³ és Forró 700 m³) biztosítják, amelyek a vízellátás szempontjából alapvető jelentőségű vízellátási létesítmények.

A biztonságos, stabil ivóvízellátás mindenkor megteremtéséhez a víztároló medencék és víztornyok kifogástalan állapota szükséges, így az időszakos rendszeres karbantartási munkák ellenére, hosszabb távon elengedhetetlen azok átfogó építészeti és gépészeti felújítása.

A medencék, víztornyok és szerelvényeik felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **100.000.000 Ft**

II.4. Nyomásfokozó telepek teljes építészeti és gépészeti felújítása (2024 – 2033. időszak)

A települések közötti ivóvíz továbbítást a meglévő nyomásfokozók (Méra, Forró és Fancsal) biztosítják, amelyek az ivóvíz továbbítás szempontjából alapvető jelentőségű vízellátási elemek.

A biztonságos, stabil ivóvízellátás mindenkor megteremtéséhez a nyomásfokozók kifogástalan állapota szükséges, így az időszakos rendszeres karbantartási munkák ellenére, hosszabb távon elengedhetetlen azok átfogó építészeti és gépészeti felújítása, a szivattyúk cseréje.

A nyomásfokozók és szerelvényeik felújítása, szivattyúk cseréje, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **45.000.000 Ft**

II.5. Ivóvízellátó rendszer irányítástechnikai rendszerének és elektromos ellátásának teljes felújítása (2024 – 2033. időszak)

Az ivóvízellátó rendszeren üzemelő villamos gépek és berendezések elektromos megválasztása, valamint a rendszer automatikája az évek során használódik, öregszik, elavul, ezért annak hosszú távon szükséges felújítása, a kor követelményeinek megfelelő üzemeltetés elengedhetetlen a biztonságos üzemvitel és vízellátás szempontjából.

A vízellátó rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **50.000.000 Ft**

A hosszú távon tervezett felújításokat – a képződő használati díj elégtelen összege miatt – más forrás (önkormányzati, magán forrás, vagy pályázat) alapján javasoljuk megvalósítani.

Encs szennyvíz VKR
VKR neve: **SZ6**
VKR azonosítója: **21-33048-1-005-00-01**

**Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv
műszaki szükségességét indokoló alátámasztás – fontossági sorrendben**

A VKR-en a 2019. évre figyelembe vehető, korábbi években keletkezett és fel nem használt használati díjak rendelkezésre álló összege: **38.400.597 Ft.**

2019. évre a használati díj **66 %-át tartalék keret formájában kívánjuk fenntartani**, az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 90/C. § (2) bekezdése szerint, az I. ütemben a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére. Ennek összege **26.820.597 Ft.**

A tartalék kereten felül fennmaradó, **11.580.000 Ft-ból** 2019. évben 1 db beruházást tervezünk.

I. Beruházás:

A VKR tekintetében az alábbi beruházásokat terveztük:

I.1. Víziközművek vagyonértékelésének elkészítése (2019. év)

A *víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. Törvény* valamennyi, a 2012. július 15-én meglévő üzemeltetési szerződés tekintetében **legkésőbb 2019. december 31-i** határidővel előírja a víziközművek vagyonértékelésének elkészítését a víziközművek tulajdonosai részére.

A vagyonértékelést a *víziközművek vagyonértékelésének szabályairól és a víziközmű-szolgáltatók által közérdekből közzéteendő adatokról szóló 24/2013. (V. 29.) NFM rendelet* alapján kell elkészíteni.

Az elkészült vagyonértékelés táblázatos kivonatát a Borsodvíz Zrt. **az NFM rendelet 4. számú táblázata szerinti tartalommal** hivatalos honlapján közzéteszi.

A vagyonértékelés elkészítésének díja: **5.880.000 Ft**

I.2. Azbesztcement és beton anyagú szennyvízcsatorna teljes rekonstrukciója – tervezés és kivitelezés (2024 – 2033. időszak)

Hosszú távon a települési szennyvízgyűjtő hálózatok kockázatos elemeit, amelyek a használat során előregedhetnek (pl. 2913 fm azbesztcement és 11433 fm beton csatorna, aknák, bekötések) átfogó rekonstrukció keretében javasolt átépíteni. A tervezett beruházás vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.

A javasolt beruházás becsült költsége (tervezés, kivitelezés, építés alatti provizor ellátás) kb. **580.000.000 Ft.**

A VKR vonatkozásában a jelenlegi fogyasztási volumen alapján 15 évre számított használati díj – mint rendelkezésre álló forrás – kb. 58.500.000 Ft.

Amennyiben a jövőben a víziközmű rendszer jelentős fejlesztését igénylő beruházás szükséges a településen, úgy azt más forrás (magán, vagy pályázat) alapján kell megvalósítani.

II. Felújítás – Pótlás:

II.1. Encs városi szennyvíztisztító telep forgókotró áramszedőjének cseréje (2019. év)

A szennyvíztisztító technológia szerves, elengedhetetlen részét képező forgókotró berendezés központi áramszedője a szennyvízgőz károsító hatásai miatt tönkrement, amelynek következtében annak cseréjét tervezzük.

A tervezett csere becsült költsége (anyag és munkadíj): **700.000 Ft**

II.2. Encs városi szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő berendezés teljes felújítása (2019. év)

A szennyvíztisztító telep iszapvíztelenítő berendezés főbb elemei (szűrőszalag, lekaparó lemez, mosófúvóka, pneumatika szekrény, elektromos vezérlőszekrény, konténerfordító) a rendszeres karbantartás ellenére elhasználódtak, tönkrementek. Emiatt a berendezés teljes felújítását tervezzük.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **2.500.000 Ft**

II.3. Encs városi szennyvíztisztító telep elektromos és irányítástechnikai rendszerének teljes felújítása (2019. év)

A szennyvíztisztító telep villamos kapcsolószekrénye, az automata, szabályozott működést biztosító irányítástechnikai egységei a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai következtében folyamatosan elkorrodálnak, tönkremennek, érintésvédelmi és üzembiztonsági szempontból meggyengültek.

Előzőek miatt a szennyvíztisztító telep központi elektromos és irányítástechnikai egységeinek komplett felújítása tervezett.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **2.500.000 Ft**

II.4. Gravitációs szennyvízhálózat aknáinak felújítása (2024 – 2033. időszak)

A VKR gravitációs szennyvízelvezető hálózatának tisztítóaknáin a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt helyenként beton- és fémkorrózió jelei mutatkoznak.

A betonkorrózió során az akna künete, valamint az oldalfala repedezik, kagylósan töredezik, az aknahágcsók, fedlapok és a fedlapkeretek korrodálódnak, repednek, elmozdulnak. Ehhez társul még a környezet használatából (közutak) eredő dinamikus terhelés.

Fentiek alapján a gravitációs szennyvízelvezető rendszeren meglévő beton tisztítóaknák felújítását irányoztuk elő, amelynek során a betonfelületeket kijavítjuk, vízzárózzuk, a korrodált aknahágcsókat műanyag bevonatos hágcsókra cseréljük, a fedlap-keretek betonozását megerősítjük (szükség esetén szintbe emeljük), az elrepedt, korrodált keretet és fedlapot újra cseréljük. Amennyiben szükséges, a teljes akna cserére kerül.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **125.000.000 Ft**

II.5. 20 db közterületi szennyvízátemelő teljes építészeti és gépészeti rekonstrukciója (2024 – 2033. időszak)

A VKR-en lévő valamennyi szennyvízátemelő betonfelületei és az átemelőkben található szerelvények, csövek (csatlakozó idom, visszacsapó szelep, tolózár, szivattyú vezetőcső, nyomóvezeték, stb.) a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt korrodálódnak, műszaki állapotuk folyamatosan romlik, az eredeti funkciójuk betöltését már nem garantálják.

A fentiek miatt a VKR-en meglévő szennyvízátemelők teljes építészeti és gépészeti felújítását irányoztuk elő, amelynek során az átemelő betonfelületeinek javítását, vízzárózását, továbbá a visszacsapó szelepek, tolózárak, szivattyú megvezető csövek, valamint a nyomócsövek KPE anyagúra történő cseréjét tervezzük.

A tervezett felújítás munkálatok során provizórikus üzemet kell fenntartani az átemelőbe érkező szennyvizek zavartalan továbbítása érdekében.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **200.000.000 Ft**

II.6. Szennyvíztisztító telep teljes építészeti és gépészeti felújítása (2024 – 2033. időszak)

A VKR-en összegyűjtött és elvezetett szennyvizek tisztítása az üzemelő 1200 m³/d kapacitású szennyvíztisztító telepen történik.

A szennyvíztisztító telep műszaki állapota, a műtárgyak, gépészeti berendezések a folyamatos terhelés, üzem hatására, a rendszeres és időszakos karbantartás ellenére is gyengül, romlik, elhasználódik.

Ennek következtében hosszú távon, a stabil és biztonságos üzemeltetés, valamint az élővíz befogadóba bocsátott tisztított szennyvizek minőségének előírások szerinti biztosítása, a környezetvédelmi szempontok maximális betartása érdekében a szennyvíztisztító telep teljes építészeti és gépészeti felújítása válik szükségessé.

A felújítás valamennyi technológiai elemre, valamint azok épületére és a védőterületre is ki kell, hogy terjedjen

A tervezett felújítás munkálatok során provizórikus üzemet kell fenntartani, az érkező szennyvizek megfelelő, a környezetet legkevésbé terhelő tisztítása és a jogszabályok, illetve hatósági előírások lehető legteljesebb betartása érdekében.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **240.000.000 Ft**

II.7. Szennyvízelvezető és tisztító rendszer teljes elektromos és irányítástechnikai felújítása (2024 – 2033. időszak)

A szennyvízelvezető hálózaton, valamint a szennyvíztisztító telepen üzemelő villamos gépek és berendezések elektromos megtáplálása, valamint a rendszer automatikája az évek során használódik, öregszik, elavul, ezért annak hosszú távon szükséges felújítása, illetve a kor követelményeinek megfelelő üzeme elengedhetetlen a biztonságos üzemvitel, a szennyvízelvezetés és –tisztítás, továbbá a környezetvédelmi előírások maximális betartása szempontjából.

A szennyvízelvezető rendszer teljes elektromos és irányítástechnikai felújítása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **90.000.000 Ft**

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű -szolgáltatási ágazat megnevezése:

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Víziközmű rendszer kódja:

BORSODVIZ Zrt.

Borsodviz Önkormányzati Közütemi Szolgáltató Zrt.

NÖVÉZELLÁTÁS

Encs, Forró, Fancsal, Baktakék, Méra, Novajidrány, Garadna, Szalaszend, Gíbárt települési önkormányzatok

11-33048-1-009-00-13

A		B		C		D		E		F		G		H		I																
Fontossági sorrend		Beruházás megnevezése		Vízilgi létesítési / elvi engedély száma		Az érintett ellátást felelős(ök) megnevezése		Tervezett nettó költség [eFt]		Forrás megnevezése		Megalapítás időtartama		Tervezett időtáv		A beruházás átmenetése a tervezési időszak évei szerint																
												Kezdés		Befejezés		(rövid / közép / hosszú)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.		Forró – Fancsal összekötő vezetékek rekonstrukció elvi engedélyezési terv készítés		engedély szükséges		Encs, Forró, Fancsal, Baktakék, Méra, Novajidrány, Garadna,		1 500		használt díj		2019. év		2019. év		rövid		X														
2.		16251 fm azbesztcement és 95368 fm KMFVC előszűrőhálózat teljes rekonstrukciója - TERVEZÉS + KIVITELEZÉS		engedély szükséges		Szalaszend, Gíbárt települési önkormányzatok		3 350 000		Önkormányzati saját forrás, vagy pályázat		2024. év		2033. év		hosszú		X X X X X X X X X X														
3.																																
4.																																
5.																																
6.																																
7.																																
8.																																
9.																																
10.																																
11.																																
12.																																

Megjegyzés: 2019., valamint 2020 - 2023. időszakra nem tervezünk beruházást

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:
Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű -szolgáltatási ágazat megnevezése:

A Vízstv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Víziközmű rendszer kódja:

BORSODVÍZ Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató
Borsodvíz Önkormányzati Közütemi Szolgáltató Zrt.
IVOVIZELLÁTÁS

Encs, Forró, Fancsal, Baktakék, Méra, Novajidány, Garadna, Szalaszend, Gílbárt települési önkormányzatok
11-33048-1-009-00-13

A	B	C	D	E	F	G		H	I																
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Világosi üzemeltetési / fenntartadási engedély száma	Az érintett ellátást (ek) felölés(ek) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtartam	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																
						Kezdés	Befejezés		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	A településeken lévő kádólányok, tűzcsapok, toktárák teljes felújítása	13754/1967., 20528-5/1977, 22168-6/1991, 23229/1990, 23009-2/1986, 22050-3/1989, 23066/1986,	Encs, Forró, Fancsal, Baktakék, Méta, Novajidány, Garadna, Szalaszend, Gílbárt települési önkormányzatok	150 000	Önkormányzati saját forrás, vagy pályázat	2024. év	2033. év	hosszú							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.	Vidkai, vízkészítési technológia, vízműépítet, átfogó felújítása - TERVEZÉS + KIVITELEZÉS	23082-4/1988, H-23066/1986,		110 000		2028. év	2033. év	hosszú									X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.	Magaslati ellennyomó medencék és víztoronyok teljes építészeti és gépészeti felújítása	23082-4/1988, H-5718-13/2002, 11564-13/2008, 12327-9/2010, 658-1/2010, H-1639-66/1998, H-2980-6/2001, H-3990-4/2001, H-5584-1/2001		100 000	2031. év	2033. év	hosszú											X	X	X	X	X	X	X	
4.	Nyomásfokozó telepek teljes felújítása			45 000	2028. év	2033. év	hosszú										X	X	X	X	X	X	X	X	
5.	Novajidány rendszer irányítás technikai rendszereinek és elektronikus ellátásának teljes felújítása - TERVEZÉS + KIVITELEZÉS			50 000	2031. év	2033. év	hosszú												X	X	X	X	X	X	
6.																									
7.																									
8.																									
9.																									
10.																									
11.																									
12.																									

Megjegyzés: 2019., valamint 2020-2023. időszakra nem tervezünk felújítást, vagy pótlást

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű-szolgáltatói ágazat megnevezése:

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Víziközmű rendszer kódja:

BORSODVÍZ Zrt.

Borsodvíz Önkormányzati Közüemi Szolgáltató Zrt.

SZENNYVIZELVEZETÉS

Encs, Méra, Gibárt és Novajidrány Községi Önkormányzat

21-33048-1-005-00-01

A		B	C	D	E	F		G		H		I														
Fontossági sorrend		Beruházás megnevezése	Vizsgálati / engedély száma	Az érintett ellátást felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [eFt]	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																
							Kezdés	Befejezés	[rövid / közép / hosszú]	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.		Vagyontérlekedés elkészítése	nem releváns	Encs, Méra, Gibárt és Novajdiáry Községi Önkormányzatok	5 880	használati díj	2019.01.01	2019.12.31	rövid	X																
2.		2913 fm aszfaltcement és 11433 fm beton szennyvízcsatorna teljes rekonstrukciója - TERVEZÉS + KIVITELEZÉS	engedély szükséges	Önkormányzatok	580 000	Önkormányzati saját forrás, vagy pályázat	2024. év	2033. év	hosszú						X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3.																										
4.																										
5.																										
6.																										
7.																										
8.																										
9.																										
10.																										
11.																										
12.																										

Megjegyzés: 2020-2023. időszakra nem terveztünk beruházást

A tervet benyújtó szervezet megnevezése:

Víziközmű-szolgáltató megnevezése:

Víziközmű -szolgáltatási ágazat megnevezése:

A Vksztv. 11.§ (4) bekezdés szerinti véleményező fél megnevezése:

Víziközmű rendszer kódja:

BORSODVÍZ Zrt. ellátásért felelős / ellátásért felelősök képviselője / víziközmű szolgáltató

Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zrt.

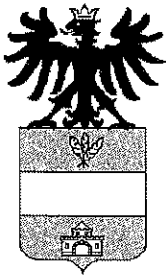
SZENNYVÍZELVEZETÉS

Encs, Móra, Gibárt és Novajárdány Községi Önkormányzat

21-33048-1-005-00-01

A	B	C	D	E	F	G		H	I																	
Fontossági sorrend	Beruházás megnevezése	Vízijogi üzemeltetési / fenntartási engedély száma	Az érintett ellátást felelős(ök) megnevezése	Tervezett nettó költség [EFT]	Forrás megnevezése	Megvalósítás időtartama		Tervezett időtáv	A beruházás ütemezése a tervezési időszak évei szerint																	
						Kérdés	Befejezés		(rövid / közép / hosszú)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
1.	Encs városi szennyvíztisztító telep forgókötő áramszedőjének cseréje		Encs, Mén, Gibart és Novajárdány Községi Önkormányzat	700	használati díj	2019. év	2019. év	rövid	X																	
2.	Encs városi szennyvíztisztító telep iszapvízelvezítő berendezés teljes felújítása			2 500		2019. év	2019. év	rövid	X																	
3.	Encs városi szennyvíztisztító telep elektronikus és irányítástechnikai rendszereinek teljes felújítása			2 500		2019. év	2019. év	rövid	X																	
4.	Gravációs szennyvízelvezető aknának felújítása			125 000		2024.	2033.	hosszú							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
5.	20 db közterületi átemelő teljes építészeti és gépészeti felújítása		Önkormányzati forrás, vagy pályázat	200 000	2024.	2033.	hosszú							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6.	Szennyvíztisztító telep teljes építészeti és gépészeti felújítása			240 000	2031.	2033.	hosszú														X	X	X	X		
7.	Szennyvízelvezető és tisztító rendszer teljes elektronikus és irányítástechnikai felújítása			90 000	2024.	2033.	hosszú							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
8.																										
9.																										
10.																										
11.																										
12.																										

Megjegyzés: 2019., valamint 2020-2023. időszakra nem tervezünk felújítást



Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

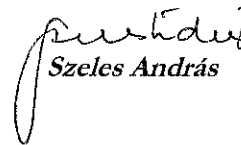
a Képviselő-testület 2018. szeptember 17-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Korona Takarékszövetkezet képviselőjében Gárdonyi István és Ficzer József Zsolt azzal a kérelemmel fordult Encs Város Önkormányzatához, hogy a közös tulajdonban lévő Encs 956 hrsz-ú ingatlanon (Encs, Petőfi S. út 22. sz.) parkolóterület kialakításához (~ 346 m²) járuljon hozzá.

A Korona Takarékszövetkezettel történt megegyezés alapján a HÓDÚT Kft alakítja ki a nyitott parkolóterületet munkatársai részére, amely ezáltal mérsékelni fogja a Petőfi út parkolási gondjait.

Encs, 2018. szeptember 12.


Szeles András

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

...../2018.(IX.17.) határozata

Korona Takarékszövetkezet parkolóterület kialakításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Korona Takarékszövetkezet parkoló kialakítási kérelmét, és az alábbi döntést hozta.

a.) Encs Város Önkormányzata hozzájárul a résztulajdonát képező, Encs 956 hrsz-ú ingatlanon nyitott parkolóterület kialakításához.

b.) Encs Város Önkormányzata nem járul hozzá a résztulajdonát képező, Encs 956 hrsz-ú ingatlanon nyitott parkolóterület kialakításához.

Felelős: polgármester

Határidő: 2018. október 30.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2018. szeptember 12.


dr. Szántó Marianna
jegyző

2018. SZEPTEMBER 7.

Encs Város Önkormányzat
Képviselő Testülete

Ikt. sz.: 45328/2018.

Encs
Petőfi út 75.
3860

Tisztelt Képviselő Testület!

Városi Polgármesteri Hivatal Encs	
Központi Iktató	
Érkezési dátum:	2018. SZEPTEMBER 7.
Szám:	E/5772-1/2018 <i>Lindner R.</i>

A KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet az Encs, Petőfi Sándor utca 22. szám (hrsz.:956.) alatt található ingatlan – melynek tulajdonosai Encs Polgármesteri Hivatal, Magyar Vöröskereszt, valamint a KORONA TAKARÉK Takarékszövetkezet - közös terület parkolóvá történő alakításához kéri a Képviselő Testület hozzájárulását az alábbiak szerint:

Az átalakítandó közös terület az ingatlan mögött helyezkedik el, mely az ingatlan melletti bejárattal közelíthető meg.

A parkoló kialakítását a járdától számított 1 métert követően szeretnénk megvalósítani a teljes területre, melynek nagysága a mellékelt térképmásolat alapján kb. 346 m².

A parkoló kivitelezési költségét a HÓDÚT Kft. finanszírozza. Költségigényt a tulajdonosokkal szemben a későbbiekben sem támaszt. A parkolót a Kft. alkalmazottai is szeretnék használni, mivel munkájukat egész nap Encsen végzik.

Az ingatlan mögött található terület jelenleg kihasználatlanul áll, mely részben parkoló, részben füves terület.

A parkoló kialakításával a városban a parkolás lehetősége bővíthet, valamint a terület gondozása is véglegesen megoldottá válhat.

Kérjük a Tisztelt Képviselő Testületet, hogy a kérelmünkben leírtakat támogassák, és engedélyezzék az Encs 956. hrsz.-ú ingatlan mögött található parkoló bővítését.

Bízva támogató döntésükben, várjuk szíves válaszukat.

Felsőzsolca, 2018. szeptember 4.

Gárdonyi István
Gárdonyi István
Háttérművelési igazgató

Tisztelettel:
Ficzere József Zsolt
KORONA TAKARÉK
Takarékszövetkezet
Ficzere József Zsolt
Üzemeltetési Osztályvezető

