

**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCs**

Szám: 365-6/2019/Rk

JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület Encs Városháza Kiállítótermében

2019. február 27-én

13.00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

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

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szántó Marianna jegyző, Mészáros-Kristóf Dorottya aljegyző, Illésné Boros Anikó igazgatási irodavezető, Sándor Róbert műszaki irodavezető, Náni József Encs Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke.

Szeles András polgármester köszönti a megjelenteket, megállapítja, hogy a 9 képviselőből 9 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

A Képviselő-testület az ülés napirendjét egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el:

Ülési napirend tárgya:

1. A háziorvosi ügyeleti ellátás 2019. évi finanszírozásának emelése
Előadó: Szeles András polgármester
2. Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás részére történő pénzeszköz átadás
Előadó: Szeles András polgármester
3. Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Szeles András polgármester
4. Egyebek

AZ ÜLÉSI NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend tárgya:

Előadó

1.) A háziorvosi ügyeleti ellátás 2019. évi finanszírozásának emelése

***Szeles András
polgármester***

Szeles András polgármester elmondja, hogy a háziorvosi ügyeleti ellátást biztosító Encs-Med Kft jelezte a kistérségi társulás felé, hogy a humán erőforrás hiánya miatt a feladatot csak abban az esetben tudják április 30. után is ellátni, amennyiben a térségi önkormányzatoknál szerződött háziorvosok részt vesznek az ellátásban a Kft szervező tevékenysége mellett, illetve az önkormányzatok további 10 Ft/lakos/hó kiegészítést fizetnek a már elfogadott díjon felül. Az érintett orvosok jelezték azt is, hogy az ügyeleti ellátást igénybe vevő lakosság több mint

fele indokolatlan igénybevevő, ami ugyancsak jelentős munkaterhet jelent az orvosok számára. Ennek visszaszorításában is kéri az önkormányzatok segítségét.

Sajnos való igaz, a térség orvosai nyugdíjba mentek, már nem vállalják az ügyeleti ellátást, illetve volt olyan is, aki soha nem is vállalta, mint pl. Bazsó doktor úr, de megoldotta a helyettesítését, szerzett embert maga helyett. A fiatal orvosok nem akarnak ügyelni, de az önkormányzatok feladata az ügyeleti ellátásba bevonásuk, hiszen az ellátási szerződésekben ez a kötelezettség szerepel. Érvényt kell ennek szerezni.

Az indokolatlan igénybevétel oka pedig az, hogy sokan összekeverik a rendelési időt az ügyelettel. Persze ebben az is szerepet játszik, hogy sok helyen nincs is háziorvosi ellátás. Az ilyen ellátásért sem kérhető azonban pénzbeli térítés és a beteg el sem küldhető.

A Társulási Tanács március végéig kérte a képviselő testületek döntésének meghozatalát, hogy április 1-től már az új rendszer működhessen.

Bratu Ferenc képviselő azt szeretné tudni, hogy elegendő-e a 10 Ft?

Szeles András polgármester elmondja, hogy az évre igen, de lassan fel kell zárkózni ahhoz az összeghez, amit máshol biztosítanak a szolgáltatás ellátásáért.

Bratu Ferenc képviselő elmondja, hogy tudomása szerint Edelényben kérnek pénzt az indokolatlan hívásokért.

Konyor Judit képviselő elmondja, hogy erről ő is hallott, de mivel ez a rendelkezés jogszabálysértő, ezért már vissza is vonatták velük. Tájékoztatja továbbá a képviselőket arról, hogy a sok indokolatlan eset mellett sok a nem az encsi kistérségből érkező beteg és a rendőrségi eset is. Az orvosok név szerint meg tudják nevezni a rendszeres indokolatlan igénybevevő családokat (kb. 50 ilyen család van), de az orvosi titoktartás miatt nem adhatják ki a neveket.

Szeles András polgármester elmondja, a Kistérségi Társulási Tanács ülésen felmerült, hogy a polgármesterek vegyék fel a kapcsolatot a roma nemzetiségi önkormányzatukkal annak érdekében, hogy az érintett családok indokolatlanul ne vegyék igénybe az ügyeleti ellátást. Hiszen nem kizárólagosan, de nagyrészt roma családok a jogosulatlan igénybevevők.

Kléri Bertalan alpolgármester elmondja, hogy az indítvány első része, a plusz 10 Ft/ lakos/hó odaítélése egyszerűbb, és az ügyeleti ellátás biztosítása érdekében szükséges lépés is, de a szolgáltatás indokolatlan igénybevételének megszüntetését nehezebb megvalósítani.

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

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
28/2019.(II.27.) határozata
a háziorvosi ügyeleti ellátás 2019. évi finanszírozásának emeléséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést a háziorvosi ügyeleti ellátás biztosítása érdekében a 2019. évi feladatellátáshoz kapcsolódó költségek (48+16 Ft/lakos/hó) megfizetését 2019. évi költségvetése terhére vállalja.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzattal szerződéses jogviszonyban álló háziorvosokkal folytasson egyeztetést az ügyeleti ellátásban való részvételről, nyomtatékosan felhívva a figyelmet arra, hogy az jogszabályban előírt kötelezettség.

A képviselő-testület elrendeli, hogy az önkormányzat az ügyeleti ellátás indokolatlan igénybevételének visszaszorítása érdekében kezdjen lakossági felvilágosító kampányba.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2019. december 31.

Napirend tárgya:

Előadó

- 2.) Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás részére történő pénzeszköz átadás** *Szeles András polgármester*

Konyor Judit képviselő elmondja, a Romnibusz Egyesület két-három hete kapott egy értesítést az EMMI-től, melyben arról adnak tájékoztatást egy 2014-ben lezárt pályázattal kapcsolatban, hogy csodeljárás alatt álló Magyarországi Roma Parlament Encsi Tagszervezete általa el nem számolt előleget a Társulásnak, mint konzorciumvezetőnek kell megfizetnie helyette.

Az EMMI elkészítette az elszámolást, mely alapján 2019.02.25. nappal mindösszesen 2 270 453 Ft összegű követelés áll fenn. Amennyiben a Társulás nem tesz eleget ezen fizetési kötelezettségnek, az EMMI közlése szerint eláll a támogatási szerződéstől és a teljes pályázati összeg visszafizetésére kötelezi, amely 140 millió Ft. Mivel szabad tőke a társulásnak nem áll rendelkezésére, ezért a tagönkormányzatok segítségét kéri a tartozás rendezéséhez. A Társulási Tanács a lakosságszám arányos egyösszegű visszafizetés mellett döntött, hogy ne növekedjen a kamatokkal az összeg. Mivel a társulásnak és a tagönkormányzatoknak is futó projektjei vannak, melyek feltétele a nullás NAV igazolás, nincs mit tenni. A fizetendő összeg minden település esetében 96 Ft/lakos.

Elmondja továbbá, hogy a társulás már 2012-ben jelezte az IH felé, hogy nem akar a Roma Parlament Encsi Tagszervezetével együtt dolgozni, mert a szervezet vezetőjének magatartása és kijelentései arra utalnak, hogy gond lesz az elszámolással és helyette a Városgazda Kht-t kívánták a projektbe bevonni. Azonban a cserét nem engedélyezték.

Amikor az EMMI megkapta a társulás döntését, mely szerint átvállalja a fizetési kötelezettség teljesítését, jött egy újabb értesítés, melyben azt kérték, a társulás most zárja ki a Roma Parlamentet a projektből. Továbbá azt is kérték, hogy a társulás vegyen át a kizárt tagtól minden dokumentumot és eszközt. Ennek azonban a társulás nem szeretne eleget tenni, mert nem látja annak reális esélyét, hogy ezek rendelkezésre állnának hiánytalanul, illetve nem tapasztal együttműködő magatartást a Roma Parlament részéről. Döntött továbbá a Társulási Tanács a büntetőjogi felelősségre vonás megindítása és a polgári peres úton történő igényérvényesítés szükségességéről.

Náni József a Romnibusz Egyesület vezetője elmondja, hogy azért őt kereste a minisztérium, mert a projektidőszakban kapcsolattartóként ő volt megadva.

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy a lakosságszám arányosan fizetendő rész Encs esetében 619 269 Ft.

Szeles András polgármester elmondja, hogy egyszeri kifizetés valóban indokolt, mert a tőketartozásra napi kamatot számolnak fel. A kizárásra és a dokumentumok, eszközök átvételére irányuló megkeresését egyértelműen elutasítja a társulás.

A kistérség ott hibázott, hogy a támogatási szerződés úgy került aláírásra, hogy benne volt a Roma Parlament Encsi Tagszervezete és csak annak aláírása után, de még az előleg leutalása előtt jelezte csereigényét, emiatt pedig most veszélybe kerülhet az ETKT működése, illetve a többcélú feladatok ellátása.

Konyor Judit képviselő elmondja, hogy a pályázat sikere érdekében kénytelenek voltak velük is konzorciumra lépni, a támogató megjelölte, melyik az a három projektötlet, amely konzorciumban benyújtva támogatást nyerhet. Kényszerhelyzet volt.

Bolobás Péter képviselő azt szeretné tudni, hogy csak most, a pályázat lezárása után közel öt évvel derült fény a hiányra?

Konyor Judit képviselő elmondja, hogy nem, már a projektzáraskor kiderült, hogy a Roma Parlament nem tud elszámolni az előleggel. A szervezet képviselője elismerte a tartozást és részletfizetést kért, de csak 12 hónapot kapott a teljesítésre, melyet azonban nem tudott vállalni.

Karsai Attila képviselő elmondja, hogy elvi megfontolásból nem támogatja az indítványt, mert az önkormányzat saját intézményei esetében, több alkalommal is, nem volt lehetőség támogatás nyújtására a költségvetés szűk keretére hivatkozva.

Szeles András polgármester megérti képviselő urat, szíve joga így dönteni.

Kléri Bertalan alpolgármester azt szeretné tudni, hogy mi történik akkor, ha egy önkormányzat nem hajlandó kifizetni a rá eső részt?

Szeles András polgármester elmondja, hogy ha nem fizetik ki a 2 270 453 Ft-ot, akkor a 140 millió Ft válik esedékessé.

Konyor Judit képviselő elmondja, hogy egyetért Karsai Attila képviselővel, de ez a helyzet rajtuk kívül álló okból következett be, úgy, hogy ráadásul előre jelezték kételyeiket.

Szeles András polgármester elmondja, hogy a helyzetet mindenképp meg kell oldani.

Kléri Bertalan alpolgármester azt szeretné tudni, hogy ha most kizárná a társulás a konzorciumból a Roma Parlament Encsi Tagszervezetét, akkor is fizetni kell?

Konyor Judit képviselő elmondja, hogy ebben az esetben is ki kellene fizetni az összeget és minden további követelést is át kell vállalni. A támogatási összeget külön-külön kapta meg a három szervezet és külön került sor a beszerzésekre is. Mindhárom szervezet maga őrzi a dokumentumokat és eszközöket, ezért kéri azt az IH, hogy kizárás esetén a Roma Parlament eszközeit és dokumentumait vegye át a társulás.

Molnárné Juhász Éva képviselő elmondja, emlékszik a projektzárásra, amelyen az hangzott el, hogy elmondták milyen sikeres volt a projekt, az elszámolás megtörtént és minden szabályos volt.

Náni József elmondja, hogy mindenki a saját projektötleteit ismertette az EMMI egyeztetésen és érvelt mellette. Amikor már a célegyenesben volt az egyeztetés és passzolt a kiíráshoz a tervezett projekt, akkor az EMMI javasolta, hogy legyen konzorciumi megállapodás kötve és közös pályázat benyújtva a három szervezet részvételével. Majd mielőtt az előlegeket leutalták volna, kezdeményezte a társulás a Roma Parlament kizárását.

A projekt során minden konzorciumi tag a saját programjáért felelt, önállóan gazdálkodott. Menet közben az elszámolásokat a Roma Parlament is folyamatosan hozta és csak a végén jött elő a probléma, hogy a Roma Parlament Encsi Tagszervezete nem tud hiánytalanul elszámolni a pályázati összeggel, mert az előleggel nem számolt el.

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, amennyiben a Társulás polgári peres úton a konzorciumi partnerrel szemben követelését érvényesíteni tudja, úgy a támogatási összeg önkormányzat részére történő visszafizetéséről gondoskodni köteles.

Szeles András polgármester megkérdezi, fennáll-e annak veszélye, hogy lesz további visszafizetési kötelezettség?

Náni József arról tájékoztatja a testületet, hogy további pénzügyi igény nem várható. Az eszközöket, illetve dokumentumokat kellene átvenni.

Szeles András polgármester megkérdezi, miért nem látták előre, hogy gond lesz?

Konyor Judit képviselő elmondja, hogy kistérségi társulás előírást teljesített. A társulás, a Romnibusz Egyesület és a Roma Parlament Encsi Tagszervezete együttes pályázata esetén volt nyerési esélye a projektnek.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke azt szeretné megtudni, hogy mi lesz akkor, ha beigazolódik a félelem és az eszközök, dokumentumok sincsenek már meg?

Konyor Judit képviselő elmondja, hogy nem ismertek a következmények, de ezeket a társulás nem is kívánja megismerni és nem vállalja át a felelősséget a vétkes konzorciumi partnertől azzal, hogy kizárja.

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

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 8 igen és 1 nem szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
29/2019.(II.27.) határozata**

Az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás részére történő pénzeszköz átadásról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás részére működési célú átadott pénzeszközként, a TÁMOP-5.1.1-11/1/A-2012-0008 pályázatához kapcsolódóan az EMMI felé fennálló tartozás rendezése érdekében, 2019. évi költségvetése terhére 619 269 Ft kifizetését rendeli el.

Amennyiben a Társulás polgári peres úton a konzorciumi partnerrel szemben követelését érvényesíteni tudja, úgy az a támogatási összeg önkormányzat részére történő visszafizetéséről gondoskodni köteles.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. március 20.

Napirend tárgya:

Előadó

**3.) Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet módosítása**

Szeles András
polgármester

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy megérkezett a vissza nem térítendő kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat támogatói döntése, melynek keretében a Polgármesteri Hivatal 18,4 millió Ft-ot kapott a köztisztviselők bérének rendezésére. A támogatási feltételnek megfelelően helyi illetményalapot kell megállapítani és a költségvetési főösszegeket tartalmazó összesítő táblákat, illetve a hivatal költségvetési tábláit megemlíti a kapott támogatással.

Szeles András polgármester örömet fejez ki azért, hogy ez a kormányzat által nyújtott támogatás lehetővé teszi azt a bérrendezést, melyet a testület már több éve tervez, de fedezet hiányában nem tud végrehajtani.

Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
9/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló
2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye, 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában megfogalmazott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A 2/2019. (II.19.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) – (3) bekezdésében meghatározottak alapján, az 1.1.-2.2., 6-7., 9.1.-9.2.3. mellékletekben részletezett bevételi és kiadási előirányzatok e rendelet 1.1.-5.7.3. számú mellékletek szerint módosulnak.

2.§

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2019. évre vonatkozóan a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény 60.§-ban rögzítetthez képest a helyi köztisztviselői illetményalapot – a vissza nem térítendő kiegyenlítő bérrendezési alap pályázat támogatási feltételének eleget téve – 50.000.-Ft-ban állapítja meg.

3.§

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

4.§

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

5.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezését 2019. január 01. napjától kell alkalmazni.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

/ A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

4. Egyebek

4.1 A „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” és a „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése” tárgyában meghirdetett támogatásra irányuló pályázatok benyújtása

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy az Innovációs és Technológiai Minisztérium által meghirdetett „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” és a „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése” tárgyában meghirdetett támogatásra kíván pályázatot benyújtani a Borsodvíz Zrt, mint konzorciumvezető az érintett önkormányzatokkal konzorciumban.

Az elkészített pályázati dokumentációk részei az érintett Önkormányzatok és a Borsodvíz Zrt. által aláírt Szándéknyilatkozatok.

A Szándéknyilatkozat egyelőre elegendő a pályázat benyújtásához, ezt követően Konzorciumi Megállapodást a pályázatok elbírálásáig utólag kell benyújtani.

Mindkét pályázatban biztosítandó önrészt a keletkező rendszerhasználati díjak felhasználásával tervezi a szolgáltató biztosítani, egyéb önkormányzati források bevonása nélkül.

Amennyiben a pályázati időszakban rendelkezésre álló használati díj nem biztosítja az önrész teljes összegét, úgy a Borsodvíz Zrt saját forrásból megelőlegezi a hiányzó részt, mely összeget az Önkormányzatok az évente keletkező használati díjból részletekben fizetik meg a Társaságnak.

Bár a rendelkezésre álló keretösszegek igen szűkösek, a víziközmű rendszerek műszaki állapota alapján bármilyen mértékű külső forrás bevonását meg kell kísérelni a fejlesztésbe.

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

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
30/2019.(II.27.) határozata**

A „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” és a „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése” tárgyában meghirdetett támogatásra irányuló pályázatok benyújtásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a „Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra”, valamint a „Víziközművek energiahatékonyságának fejlesztése” tárgyában meghirdetett támogatásra irányuló pályázatok benyújtásával egyetért, azt támogatja.

A pályázati önrészt a keletkező rendszerhasználati díjak felhasználásával biztosítják a konzorciumi partnerek. A Konzorcium vezetője a Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zrt.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármester a pályázatok benyújtásához szükséges szándéknyilatkozatok és a pályázat elbírálásáig benyújtani szükséges konzorciumi megállapodás aláírására.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. március 20.

4.2 Encs Város Szabályozási Tervének és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002(IX.24.) önkormányzati rendelet módosítása

dr. Szántó Marianna jegyző emlékezteti a képviselőket, hogy az elmúlt ülésen három rendelet került hatályon kívül helyezésre, mert a településképi rendelettel fennálló párhuzamos szabályozással jogbizonytalanságot okozott. Egy további rendelet, a HÉSZ esetében merült fel a módosítás szükségessége, mert annak több fejezete, illetve melléklete mutat párhuzamosságot a településképi rendelettel.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2019. (II.28.) önkormányzati rendelete**

Az Encs Város Szabályozási Tervének és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002(IX.24.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek 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 Szabályozási Tervének és a Helyi Építési Szabályzat területre vonatkozó előírásainak megállapításáról szóló 22/2002(IX.24.) önkormányzati rendelet IV. fejezete, az V. fejezet 39.§-a, továbbá a rendelet 1., 3. és 4. mellékletei.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

4.3 Belterületi kerékpárút felújításhoz szükséges munkálatok megrendelése (szóbeli előterjesztés)

Szeles András polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy korábban már kaptak arról tájékoztatást, hogy a belterületi kerékpárút esetében az aszfaltréteg megbontása után a beton fogadóréteg helyett andezit zúzalék ágyazat került felszínre, melynek teherbíró képessége, illetve a csapadékvíz elevezető folyókák ugyanezen ágyazata, valamint műszakai állapota további munkálatok elvégzését teszi szükségessé. Három költségvetés tervezet is készült. A kimutatott pótmunka plusz költségeknél a folyóka cserék kivitelezési költségének 10%-a többlet költségként kezelendő, amit a kivitelezőnek a tervezői műszaki leírásban előírtak szerint térítésmentesen kell elvégeznie. Az önkormányzat pénzügyi lehetőségei csak a legkisebb összegű változat elfogadására adnak lehetőséget, mely jelen esetben 5 0606 486 Ft.

Kéri a képviselőket, tegyék meg észrevételeiket, javaslatukat.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke kijelenti, hogy újabb tervezési hiba került felszínre. A tervek készítésénél kellett volna megvizsgálni, hogy milyen ágyazaton nyugszik a felépítmény, illetve milyen a folyókák, szegélykövek műszaki állapota. Persze az is igaz, hogy a tervezés és a kivitelezés között is hosszú idő telt el, így az állagromlás továbbfolyt ezen idő alatt.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke ez egy újabb olyan tétel, amelynek kiadása nem öröm és az önkormányzat máshol is fel tudná használni ezt a pénzt.

dr. Szántó Marianna jegyző tájékoztatja a képviselőket, hogy a szükséges fedezet a 2019. évi költségvetésben rendelkezésre áll.

Szeles András polgármester további kérdés, észrevétel hiányában szóbeli előterjesztés lévén ismerteti a határozati javaslatot:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

..../2019.(II.27.) határozata

A belterületi kerékpárút felújításhoz szükséges munkálatok megrendeléséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az encsi belterületi kerékpárút kimutatott pótmunkálatainak szükségességét elismerve a 2019. évi költségvetése terhére a szükséges 5 606 486 Ft kifizetését rendeli el.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. március 31.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 9 igen szavazattal az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
31/2019.(II.27.) határozata
A belterületi kerékpárút felújításhoz szükséges munkálatok megrendeléséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az encsi belterületi kerékpárút kimutatott pótmunkálatainak szükségességét elismerve a 2019. évi költségvetése terhére a szükséges 5 606 486 Ft kifizetését rendeli el.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. március 31.

4.4 Bejelentések:

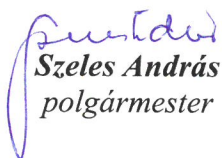
Szeles András polgármester kérdezi, hogy a gelencei meghívóval kapcsolatban a képviselők megkapták az e-maileket? Kéri, hogy most jelezzék, ha részt kívánnak venni az ottani ünnepségen, amely sajnos mindig egybeesik a város ünnepségével.

Jelentkező hiányában felkéri jegyző asszonyt, hogy a Polgármesteri Hivatal dolgozóit tájékoztassa a lehetőségről.

Molnárné Juhász Éva képviselő elmondja, hogy Abaújdevecser településrészén 2-2,5 méter magas a száraz gaz a patakmederben, amit az önkormányzat dolgozói nem távolíthatnak el, csak a vízügyesek. Az ügy megoldása érdekében kéri a Műszaki Iroda segítségét a vízügygel való kapcsolatfelvételben.

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést berekeszti.

K.m.f.


Szeles András
polgármester




dr. Szántó Marianna
jegyző

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

I. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi							Módosítások összesen	számu módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	681 692 877	18 424 000						18 424 000	700 116 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273								147 066 273
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617								181 735 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277								345 085 277
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710								7 805 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000						18 424 000	18 424 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	233 967 233								233 967 233
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	233 967 233								233 967 233
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.)	174 000 000								174 000 000
4.1.	Építményadó	14 000 000								14 000 000
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000								13 000 000
4.3.	Ipartűzési adó	132 000 000								132 000 000
4.4.	Talajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000								14 000 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000								1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	137 738 702								137 738 702
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	54 240 980								54 240 980
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	13 875 609								13 875 609
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000								2 250 000
5.5.	Ellátási díjak	47 873 777								47 873 777
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	14 017 336								14 017 336
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 441 000								5 441 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegi bevételek									
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000								40 000

Forintban!

[illegible]

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi							számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+J)
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	681 692 877	18 424 000						700 116 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273							147 066 273
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617							181 735 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277							345 085 277
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710							7 805 710
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000						18 424 000
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	112 452 769							112 452 769
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	112 452 769							112 452 769
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.)	174 000 000							174 000 000
4.1.	Építményadó	14 000 000							14 000 000
4.2.	Idegenforgalmi adó	13 000 000							13 000 000
4.3.	Iparrézségi adó	132 000 000							132 000 000
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000							14 000 000
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000							1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	82 054 218							82 054 218
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	35 682 952							35 682 952
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 995 905							8 995 905
5.4.	Tulajdonosi bevételek	2 250 000							2 250 000
5.5.	Ellátási díjak	21 912 892							21 912 892
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 881 469							9 881 469
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 291 000							3 291 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek	40 000							40 000

Forintban!

2. sz. táblázat

2. sz. táblázat

[illegible]

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi							számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+D)
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.)	121 514 464							121 514 464
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei								
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 514 464							121 514 464
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás								
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)								
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések								
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele								
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás								
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)								
4.1.	Építményadó								
4.2.	Idégenforgalmi adó								
4.3.	Iparrézségi adó								
4.4.	Talajterhelési díj								
4.5.	Gépjárműadó								
4.6.	Telekadó								
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek								
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	55 684 484							55 684 484
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke								
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	18 558 028							18 558 028
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704							4 879 704
5.4.	Tulajdonosi bevételek								
5.5.	Ellátási díjak	25 960 885							25 960 885
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 867							4 135 867
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 150 000							2 150 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek								
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés								
5.11.	Egyéb működési bevételek								

Forintban!

[illegible]

[illegible]

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

[illegible]

2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

2019. évi											Forintban
Sor- szám	Bevételi jogcím										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	...számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	8 315 450	1 051 600						1 051 600	9 367 050	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 315 450								8 315 450	
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		1 051 600								
1.6.	Elszámolásból származó bevételek								1 051 600	1 051 600	
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.	Idegenforgalmi adó										
4.3.	Iparűzési adó										
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Gépjárműadó										
4.6.	Telekadó										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek										
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)										
5.1.	Készletértéktérítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek										

Forintban!

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

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			Forintban!
	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.-ig	2019.-ig	Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	681 692 877	18 424 000	700 116 877	Személyi juttatások	670 624 863	I-G+H
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	233 967 233		233 967 233	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 550 998	686 042 436
3.	2.-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	485 123 699	128 557 425
4.	Közhatalmi bevételek	174 000 000		174 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	486 897 819
5.	Működési bevételek	137 738 702		137 738 702	Egyéb működési célú kiadások	136 820 245	37 805 618
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 828 400		1 828 400	Tartalékok	10 000 000	137 439 514
7.	6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)						10 000 000
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 229 227 212	18 424 000	1 247 651 212	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 466 925 423	1 486 742 812
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	262 550 241	1 393 389	263 943 630	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	24 852 030	24 852 030
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	262 550 241	1 393 389	263 943 630	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
18.	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése		
19.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21.)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		
21.	Egyéb				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek		
22.	Változások				Váltakozások		
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei						
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	262 550 241	1 393 389	263 943 630	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	24 852 030	24 852 030
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 491 777 453	19 817 389	1 511 594 842	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 491 777 453	1 511 594 842
26.	Költségvetési hiány:	237 698 211	1 393 389	239 091 600	Költségvetési többlet:	-	-
27.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-

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

2.2. melléklet a 9/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor-szám	Bevételek			Kiadások			2019. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2019.-ig	2019.-ig	2019.-ig	Módosítás után
	Megnevezés	B	C	D	E=C+D	F					
A	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Beruházások	G	H	I=G+H		
1.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	229 071 458		229 071 458		
2.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	184 860 610		184 860 610		
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele					3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	98 265 156		98 265 156		
4.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					Egyéb felhalmozási kiadások	58 010 156		58 010 156		
5.	Egyéb felhalmozási célú bevételek										
6.											
7.											
8.											
9.											
10.											
11.											
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)					Tartalékok					
13.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)</i>		327 336 614			Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	327 336 614			327 336 614	
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele		327 336 614			Értékpapír vásárlása, visszavásárlása					
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése					
16.	Betét visszavonásából származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése					
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése					
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése					
19.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)</i>					Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása					
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése					
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai					
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
23.	Értékpapírok kibocsátása										
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek										
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)		327 336 614			Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)					
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25)		327 336 614			KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25)	327 336 614			327 336 614	
27.	Költségvetési hiány:		327 336 614			Költségvetési többlet:	-			-	
28.	Bruttó hiány:		-			Bruttó többlet:	-			-	

Költségvetés módosítás úrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2019. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =	1 229 227 212	2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor	1229227212	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =	589 886 855	2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor	589886855	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =	1 819 114 067	2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor	1819114067	0

2019. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	18 424 000	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	18424000	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	1 393 389	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	1393389	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	19 817 389	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	19817389	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 247 651 212	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1247651212	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	591 280 244	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	591280244	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	1 838 931 456	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	1838931456	0

2019. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =	1 794 262 037	2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor	1794262037	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =	24 852 030	2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor	24852030	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =	1 819 114 067	2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor	1819114067	0

2019. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	19 817 389	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	19817389	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 =	19 817 389	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	19817389	0

2019. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 814 079 426	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1814079426	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	24 852 030	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	24852030	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	1 838 931 456	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1838931456	0

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forinban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Mini bölcsőde (tárgyi eszköz beszerzés)	381 000	2019		381 000				381 000
Önkormányzat ingatlanbeszerzés	8 500 000	2019		8 500 000				8 500 000
Önkormányzat (gépjárműbeszerzés+ egyéb tárgyi eszköz beszerzés)	3 357 487	2019		3 357 487				3 357 487
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	790 000	2019		790 000				790 000
Művelődési Ház tárgyi eszköz beszerzés	381 000	2019		381 000				381 000
Művelődési Ház EFOP-3.3.2, EFOP-3.7.3 tárgyi eszköz beszerzés	5 364 105	2019		5 364 105				5 364 105
TEK nagy és kisértékű tárgyeszközök	26 660 000	2019		26 660 000				26 660 000
PAX tárgyi eszköz beszerzés	4 141 361	2019		4 141 361				4 141 361
TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés encsen és Mérán	94 020 074	2019		94 020 074				94 020 074
TOP-2.1.2.-15-BO1-2016-00008 Zöld város kialakítása Encsen	15 240 000	2019		15 240 000				15 240 000
TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 Encs város gazdaságfejlesztése	69 310 000	2019		69 310 000				69 310 000
TOP-5.3.1.-16-BO1-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése	926 431	2019		926 431				926 431
ÖSSZESEN:	229 071 458			229 071 458				229 071 458

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2018. XII. 31-ig	2019. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2019-ben	... sz. módosítás	Módosítások összesen 2019.-ig	... számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat temető (ravatalozó)	20 000 000	2019		20 000 000				20 000 000
Önkormányzat lakásgazdálkodás	500 000	2019		500 000				500 000
Önkormányzat (víz- csatorna- gördülő fejlesztési terv)	19 755 000	2019		19 755 000				19 755 000
TOP-2.1.2-15-BO1-00008 Zöld város kialakítása Encsen	58 010 156	2019		58 010 156				58 010 156
ÖSSZESEN:	98 265 156			98 265 156				98 265 156

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	681 692 877	18 424 000						18 424 000	700 116 877
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	147 066 273								147 066 273
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	181 735 617								181 735 617
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 085 277								345 085 277
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 805 710								7 805 710
1.5.	Működési célú kv. támogatások és kiegészítő támogatások		18 424 000						18 424 000	18 424 000
1.6.	Elszámoláshoz számazó bevételek									
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	86 807 173								86 807 173
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	86 807 173								86 807 173
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.)	174 000 000								174 000 000
4.1.	Építményadó	14 000 000								14 000 000
4.2.	Idégenforgalmi adó	13 000 000								13 000 000
4.3.	Iparűzési adó	132 000 000								132 000 000
4.4.	Tulajterhelési díj									
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000								14 000 000
4.6.	Telekadó									
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000								1 000 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	21 139 932								21 139 932
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	19 803 152								19 803 152
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000								500 000
5.4.	Tulajdonosi bevételek									
5.5.	Ellátási díjak	460 000								460 000
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	376 780								376 780
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									

Forintban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 828 400								1 828 400	
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400								1 828 400	
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)										
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz										
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)										
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	965 468 382	18 424 000						18 424 000	983 892 382	
10.	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)										
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)										
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)										
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	486 419 962	1 393 389						1 393 389	487 813 351	
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	486 419 962	1 393 389						1 393 389	487 813 351	
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)										
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
13.3.	Lejöttöt 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.	Változások										
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	486 419 962	1 393 389						1 393 389	487 813 351	
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 451 888 344	19 817 389						19 817 389	1 471 705 733	

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	448 167 262	1 393 389						1 393 389	449 560 651
1.1.	Személyi juttatások	148 743 993								148 743 993
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 094 244								25 094 244
1.3.	Dologi kiadások	171 519 407	1 774 120						1 774 120	173 293 527
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	38 805 618	-1 000 000						-1 000 000	37 805 618
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	54 004 000	619 269						619 269	54 623 269
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		619 269						619 269	619 269
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Ártékegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kamattámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	54 004 000								54 004 000
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.)	290 000 148								290 000 148
2.1.	Beruházások	191 734 992								191 734 992
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	179 496 505								179 496 505
2.3.	Felújítások	98 265 156								98 265 156
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156								58 010 156
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)	738 167 410	1 393 389						1 393 389	739 560 799

Forinban!

Megnevezés		Encs Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
		3.1.1. melléklet a 9/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez										
Forintban!												
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	B	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat	
A		C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)		
Bevételek												
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)		681 692 877	18 424 000						18 424 000	700 116 877	
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		147 066 273								147 066 273	
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		181 735 617								181 735 617	
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		345 085 277								345 085 277	
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		7 805 710								7 805 710	
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			18 424 000						18 424 000	18 424 000	
1.6.	Elszámolásból származó bevételek											
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		86 807 173								86 807 173	
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		86 807 173								86 807 173	
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.)		174 000 000								174 000 000	
4.1.	Építményadó		14 000 000								14 000 000	
4.2.	Idéngforgalmi adó		13 000 000								13 000 000	
4.3.	Iparüzési adó		132 000 000								132 000 000	
4.4.	Talajterhelési díj											
4.5.	Gépjárműadó		14 000 000								14 000 000	
4.6.	Telekadó											
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek		1 000 000								1 000 000	
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)		21 139 932								21 139 932	
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke		19 803 152								19 803 152	
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		500 000								500 000	
5.4.	Tulajdonosi bevételek											
5.5.	Ellátási díjak		460 000								460 000	
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		376 780								376 780	
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.	Részvételnek értékesítése											
6.5.	Részvételnek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											

Forintban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	1 828 400								1 828 400
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterhelések ÁH-n kívülről									
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 828 400								1 828 400
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 megterhelések 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)	965 468 382	18 424 000							
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)								18 424 000	983 892 382
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	165 769 707	1 393 389						1 393 389	167 163 096
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	165 769 707	1 393 389						1 393 389	167 163 096
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)									
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Lejötti bevételek 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.)	165 769 707	1 393 389						1 393 389	167 163 096
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 131 238 089	19 817 389						19 817 389	1 151 055 478

Forintban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen J=(D+E+...+I)	számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I		
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	340 394 508	1 393 389						1 393 389	341 787 897
1.1.	Személyi juttatások	122 611 633								122 611 633
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 688 884								16 688 884
1.3.	Dologi kiadások	115 034 373	1 774 120						1 774 120	116 808 493
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	38 805 618	-1 000 000						-1 000 000	37 805 618
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	37 254 000	619 269						619 269	37 873 269
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
1.8.	- Elvonások és befizetések									
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre		619 269						619 269	619 269
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások									
1.16.	- Kanaltámogatások									
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 254 000								
1.18.	Tartalékok	10 000 000								37 254 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000								10 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000								3 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	52 493 487								7 000 000
2.1.	Beruházások	12 238 487								52 493 487
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás									12 238 487
2.3.	Felújítások	40 255 000								40 255 000
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások									
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n 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)	392 887 995	1 393 389						1 393 389	394 281 384

Forintban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.)	738 350 094	18 424 000						18 424 000	756 774 094
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 852 030								24 852 030
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	713 498 064	18 424 000						18 424 000	731 922 064
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai									
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)									
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása									
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Változatosságok									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	738 350 094	18 424 000						18 424 000	756 774 094
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 131 238 089	19 817 389						19 817 389	1 151 055 478

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

Forintban!

3.1.2. melléklet a 9/2019.(II.26.) önkormányzati rendelethez

Enes Város Önkormányzata											01
Megnevezés		Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása									03
Feladat megnevezése											
Forinban!											
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1. Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)											
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása										
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										
1.5.	Működési célú kv 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.	Iparűzési adó										
4.4.	Talajterhelési díj										
4.5.	Geplárműadó										
4.6.	Telekadó										
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek										
5. Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)											
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
5.4.	Tulajdonosi bevételek										
5.5.	Ellátási díjak										
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
5.8.	Kamatbevételek										
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
5.11.	Egyéb működési bevételek										
6. Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)											
6.1.	Immateriális javak értékesítése										
6.2.	Ingatlanok értékesítése										
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.4.	Részesedések értékesítése										
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										

Forrásban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+...+I)	K=(C+J)
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)									
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterületek 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 megterületek ÁH-n kívülről									
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)									
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)									
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)									
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)									
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)									
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	320 650 255								320 650 255
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	320 650 255								320 650 255
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	24 629 160								24 629 160
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések									
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
13.3.	Irányítószervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	24 629 160								
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)									
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
15.	Változások									
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	345 279 415								345 279 415
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	345 279 415								345 279 415

Forintban!

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata										01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	.2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	.5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számi módosítás utáni előirányzat	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C-J)	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	107 772 754								107 772 754	
1.1.	Személyi juttatások	26 132 360								26 132 360	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 405 360								8 405 360	
1.3.	Dologi kiadások	56 485 034								56 485 034	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	16 750 000								16 750 000	
1.6.	az 1.5.-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések										
1.7.	- Torvényi előírásokon alapuló befizetések										
1.8.	- Ellátások és befizetések										
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
1.10.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások										
1.16.	- Kamattámogatások										
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	16 750 000								16 750 000	
1.18.	Tartalékok										
1.19.	az 1.18.-ból: - Alapítványi tartalék										
1.20.	- Céltartalék										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	237 506 661								237 506 661	
2.1.	Beruházások	179 496 505								179 496 505	
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	179 496 505								179 496 505	
2.3.	Felújítások	58 010 156								58 010 156	
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	58 010 156								58 010 156	
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások										
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
2.12.	- Lakástámogatás										
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	345 279 415								345 279 415	

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
5.5.	Belföldi követények beváltása									
5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)									
6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
6.2.	Allamháztartáson 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 pénzüintézeteknek									
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
9.	Váltókiadások									
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)									
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	345 279 415								345 279 415

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	16 pályázat									16 pályázat
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0									

Forintban!

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

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)									
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése									
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)									
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5.3.	Kincsiárjegyek 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 pénzüzeteknek									
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek									
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)										

Forintban!

Költségvetési szerv megnevezése		Encsi Polgármesteri Hivatal										02
Feladat megnevezése		Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
3.2.1. melléklet a 9/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez												
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+....+I)	K=(C+J)		
Bevételek												
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 771 000								6 771 000		
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke											
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke											
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	5 740 000								5 740 000		
1.4.	Tulajdonosi bevételek											
1.5.	Ellátási díjak											
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	780 000								780 000		
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	251 000								251 000		
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.+...+4.3.)											
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről											
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás											
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)											
5.1.	Immateriális javak értékesítése											
5.2.	Ingatlanok értékesítése											
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése											
6.	Működési célú átvett pénzeszközök											
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 771 000								6 771 000		
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	119 779 144	18 424 000						18 424 000	138 203 144		
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele											
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele											
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	119 779 144	18 424 000						18 424 000	138 203 144		
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	126 550 144	18 424 000						18 424 000	144 974 144		
Kiadások												
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	125 760 144	18 424 000						18 424 000	144 184 144		
1.1.	Személyi juttatások	91089129	15417573						15 417 573	106 506 702		
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16479515	3006427						3 006 427	19 485 942		
1.3.	Dologi kiadások	18191500								18 191 500		
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
1.5.	Egyéb működési célú kiadások											
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	790 000								790 000		
2.1.	Beruházások	790000								790 000		
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.)	126 550 144	18 424 000						18 424 000	144 974 144		
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)												
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			28							28		
			0							0		

02

03

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Encsi Polgármesteri Hivatal

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

03

02

<

Költségvetési szerv megnevezése		Encsi Városi Sportközpont										04											
Feladat megnevezése		Összes bevétel, kiadás										01											
Forintban!																							
Sor-szám		Bevételi jogcím		Eredeti előirányzat		1. sz. módosítás		2. sz. módosítás		3. sz. módosítás		4. sz. módosítás		5. sz. módosítás		6. sz. módosítás		Módosítások összesen		...számú módosítás utáni előirányzat			
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J=(D+...+I)		K=(C+J)			
Bevételek																							
1.		Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)		6 619 800																6 619 800			
1.1.		Készletértékesítés ellenértéke																					
1.2.		Szolgáltatások ellenértéke		6 429 800																6 429 800			
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		190 000																			
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 AH-n belülről																					
2.3.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																					
2.4.		2.3-ból EU támogatás																					
3.		Közhatalmi bevételek																					
4.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)																					
4.1.		Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről																					
4.2.		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről																					
4.3.		4.3.-ból EU-s támogatás																					
5.		Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)																					
5.1.		Immateriális javak értékesítése																					
5.2.		Ingatlanok értékesítése																					
5.3.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése																					
6.		Működési célú átvett pénzeszközök																					
7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																					
8.		Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		6 619 800																6 619 800			
9.		Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		38 921 388																38 921 388			
9.1.		Költségvetési maradvány igénybevétele																					
9.2.		Vállalkozási maradvány igénybevétele																					
9.3.		Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		38 921 388																38 921 388			
10.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		45 541 188																45 541 188			
Kiadások																							
1.		Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		45 541 188																45 541 188			
1.1.		Személyi juttatások		27578566																27 578 566			
1.2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4778384																4 778 384			
1.3.		Dologi kiadások		13184238																13 184 238			
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai																					
1.5.		Egyéb működési célú kiadások																					
2.		Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)																					
2.1.		Beruházások																					
2.2.		Felújítások																					
2.3.		Egyéb fejlesztési célú kiadások																					
2.4.		2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai																					
3.		Finanszírozási kiadások																					
4.		KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		45 541 188																45 541 188			
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)																							
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		10																		10			
		0																		0			

Encsi Városi Sportközpont

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	Forintban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)		
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	6 619 800									6 619 800
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	6 429 800									6 429 800
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	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 AH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	6 619 800									6 619 800
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	38 921 388									38 921 388
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	38 921 388									38 921 388
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	45 541 188									45 541 188
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	45 541 188									45 541 188
1.1.	Személyi juttatások	27578566									27 578 566
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4778384									4 778 384
1.3.	Dologi kiadások	13184238									13 184 238
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.)	45 541 188									45 541 188
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
10											
0											
10											
0											

Költségvetési szerv megnevezése	Enesi Városi Sportközpont							04
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása							03
5.4.2. melléklet a 9/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez								

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

Enesi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde										05
Összes bevétel, kiadás										01
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 540 000								3 540 000
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	2 755 905								2 755 905
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak									
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	744 095								744 095
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése									
1.8.	Kamatbevételek									
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés									
1.11.	Egyéb működési bevételek	40 000								40 000
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei									
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Ingatlanok értékesítése									
5.2.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	3 540 000								3 540 000
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	205 673 519								205 673 519
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele									
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	205 673 519								205 673 519
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	209 213 519								209 213 519
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	209 213 519								209 213 519
1.1.	Személyi juttatások	157841388								157 841 388
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30220846								30 230 846
1.3.	Dologi kiadások	21141285								21 141 285
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.)	209 213 519								209 213 519
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
47										
0										
47										
0										

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde

Államgazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Költségvetési szerv											05
Feladat megnevezése											04
Sor-szám	Bevétel jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	I	H	...
A	B	C	D	E	F	G					K=(C+J)
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)										
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke										
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)										
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)										
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (mérlegny-finanszírozás)										
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)										
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)										
1.1.	Személyi juttatások										
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
1.3.	Dologi kiadások										
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások										
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)										
2.1.	Beruházások										
2.2.	Felújítások										
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások										
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
3.	Finanszírozási kiadások										
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)										
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Forintban!

PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

3.6. melléklet a 9/2019.(II.28.) önkormányzati rendelethez

06

PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ

01

Összes bevétel, kiadás

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	76 908 266								76 908 266	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028								15 318 028	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak	47 413 777								47 413 777	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 426 461								9 426 461	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 750 000								4 750 000	
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.+...+4.3.)										
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	76 908 266								76 908 266	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	288 735 177								288 735 177	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 850 000								1 850 000	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	286 885 177								286 885 177	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	365 643 443								365 643 443	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	361 502 082								361 502 082	
1.1.	Személyi juttatások	159096013								159 096 013	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30987619								30 987 619	
1.3.	Dologi kiadások	170698205								170 698 205	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720245								720 245	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 141 361								4 141 361	
2.1.	Beruházások	4141361								4 141 361	
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.)	365 643 443								365 643 443	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

69

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

06

01

PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Forintban										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	29 343 486								29 343 486
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke									
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke									
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke									
1.4.	Tulajdonosi bevételek									
1.5.	Ellátási díjak	21 452 892								21 452 892
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 290 594								5 290 594
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 600 000								2 600 000
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.+...+4.3.)									
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről									
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)									
5.1.	Immateriális javak értékesítése									
5.2.	Ingatlanok értékesítése									
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
6.	Működési célú átvett pénzeszközök									
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	29 343 486								29 343 486
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	237 378 329								237 378 329
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 850 000								1 850 000
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele									
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	235 528 329								235 528 329
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	266 721 815								266 721 815
Kiadások										
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	262 580 454								262 580 454
1.1.	Személyi juttatások	105699204								105 699 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20562856								20 562 856
1.3.	Dologi kiadások	135598149								135 598 149
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	720245								720 245
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	4 141 361								4 141 361
2.1.	Beruházások	4141361								4 141 361
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.)	266 721 815								266 721 815

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

49

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

49

0

PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	Forrásban
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	47 564 780								47 564 780	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028								15 318 028	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke										
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak	25 960 885								25 960 885	
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 867								4 135 867	
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 150 000								2 150 000	
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.+...+4.3.)										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	47 564 780								47 564 780	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 356 848								51 356 848	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele										
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 356 848								51 356 848	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	98 921 628								98 921 628	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	98 921 628								98 921 628	
1.1.	Személyi juttatások	53396809								53 396 809	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10424763								10 424 763	
1.3.	Dologi kiadások	35100056								35 100 056	
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.)	98 921 628								98 921 628	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

20

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

20

0

Költségvetési szerv

Feladat megnevezése

PAX- Hálózatfejlesztő- Gondozási Központ

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	Forrásból származó módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
A.	B	C	D	E	F	G	H	I	J=-(D+...+I)	
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 AH-n belülről									
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
2.4.	2.3-ból EU támogatás									
3.	Közhatalmi bevételek									
4.	Felhalmозási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)									
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről									
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről									
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás									
5.	Felhalmозási 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.	Felhalmозási 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.	Felhalmозási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)									
2.1.	Beruházások									
2.2.	Felújítások									
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások									
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
3.	Finanszírozási kiadások									
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

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

Sor-szám	Bevételi jogcím				Ezeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	...számú módosítás utáni előirányzat
A	B				C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek													
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				8 119 704								8 119 704
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke												
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				3 240 000								3 240 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				4 879 704								4 879 704
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.)				146 760 060								
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei												
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												146 760 060
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				146 760 060								
2.4.	2.3-ból EU támogatás												146 760 060
3.	Közhatalmi bevételek												
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)												
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-n belülről												
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről												
4.3.	4.3.-ból EU-s támogatás												
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)												
5.1.	Immateriális javak értékesítése												
5.2.	Ingatlanok értékesítése												
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése												
6.	Működési célú átvett pénzeszközök												
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				154 879 764								154 879 764
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				36 823 796								36 823 796
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				35 131 796								35 131 796
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele												
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				1 692 000								1 692 000
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				191 703 560								191 703 560
Kiadások													
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)				165 043 560								165 043 560
1.1.	Személyi juttatások				44935862								44 935 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8762493								8 762 493
1.3.	Dologi kiadások				29249205								29 249 205
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				82096000								82 096 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				26 660 000								26 660 000
2.1.	Beruházások				26660000								26 660 000
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.)				191 703 560								191 703 560

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ										07
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Költségvetési szerv										
Feladat megnevezése										
Sor-szám	A	B	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	C	Bevételek				Forrásban! ...számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
						1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	
						D	E	F	G	
									H	
									I	
									J=(D+...+I)	
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.)		25 245 596					25 245 596
2.1.			Elvonások és befizetések bevételei							
2.2.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről		25 245 596					25 245 596
2.3.			Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
2.4.			2.3-ból EU támogatás							
3.			Közhatalmi bevételek							
4.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)							
4.1.			Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről							
4.2.			Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							
4.3.			4.3.-ból EU-s támogatás							
5.			Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)							
5.1.			Immateriális javak értékesítése							
5.2.			Ingatlanok értékesítése							
5.3.			Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
6.			Működési célú átvett pénzeszközök							
7.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							
8.			Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)		25 245 596					25 245 596
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.)		25 245 596					25 245 596
Kiadások										
1.			Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		24 905 596					24 905 596
1.1.			Személyi juttatások		18922202					18 922 202
1.2.			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3683394					3 683 394
1.3.			Dologi kiadások		2300000					2 300 000
1.4.			Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.			Egyéb működési célú kiadások							
2.			Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		340 000					340 000
2.1.			Beruházások		340000					340 000
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.)		25 245 596					25 245 596
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					6					6
					0					0

5.1.2. melléklet a 9/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szerv	Encsi Területi Egészségügyi Központ										07
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										03
5.1.2. melléklet a 9/2019. (II.28.) önkormányzati rendelethez											
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	3. sz. módosítás	4. sz. módosítás	5. sz. módosítás	6. sz. módosítás	Módosítások összesen	számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)	Forintban:
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)		
Bevételek											
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	8 119 704								8 119 704	
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke										
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	3 240 000								3 240 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 879 704								4 879 704	
1.4.	Tulajdonosi bevételek										
1.5.	Ellátási díjak										
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó										
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése										
1.8.	Kamatbevételek										
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés										
1.11.	Egyéb működési bevételek										
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	121 514 464								121 514 464	
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei										
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	121 514 464									
2.4.	2.3-ból EU támogatás										
3.	Közhatalmi bevételek										
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)										
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről										
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről										
4.4.	4.3-ból EU-s támogatás										
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)										
5.1.	Immateriális javak értékesítése										
5.2.	Ingatlanok értékesítése										
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
6.	Működési célú átvett pénzeszközök										
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	129 634 168								129 634 168	
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	36 823 796								36 823 796	
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	35 131 796								35 131 796	
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele										
9.3.	Irányító szervi (önkormányzat) támogatás (műtényműfinanszírozás)	1 692 000								1 692 000	
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	166 457 964								166 457 964	
Kiadások											
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	140 137 964								140 137 964	
1.1.	Személyi juttatások	26013660								26 013 660	
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5079099								5 079 099	
1.3.	Dologi kiadások	26949205								26 949 205	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	82096000								82 096 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	26 320 000								26 320 000	
2.1.	Beruházások	26320000								26 320 000	
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.)	166 457 964								166 457 964	
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		8								8	
		0								0	

A 2019. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2018. évi L. törvény 2. sz. melléklete száma*		Jogcím	2019. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás
A		B	C	
I.1.a-1.1.f		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	105 477 400	105 477 400
I.1.ba		Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	10 443 090	10 443 090
I.1.bb		Közülagítás fenntartásának támogatása	12 512 000	12 512 000
I.1.bc		Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	2 527 884	2 527 884
I.1.bd		Közülak fenntartásának támogatása	7 540 940	7 540 940
I.1.c		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 875 709	6 875 709
I.1.d		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	7 650	7 650
I.6.		Polgármesteri illetmény támogatása	1 681 600	1 681 600
II.1.1(1)		Óvodapedagógusok elismert létszáma 8 óra	76 938 400	76 938 400
II.1.1(2)1		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közüök tv. 2.sz.melléklete szerint	24 990 000	24 990 000
II.1.1(2)2		Óvodapedagógusok elismert létszáma 4 óra	34 243 417	34 243 417
II.1.2(1)1		Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a Közüök tv. 2.sz.melléklete szerint	12 495 000	12 495 000
II.2.(1)1		Óvodaműködtetési támogatás (gyermeknevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	28 051 200	28 051 200
II.4.a(1)		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Ped II.kat.)	3 570 300	3 570 300
II.4.a(2)		Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletkiadásokhoz (Mesterped.)	1 447 300	1 447 300
III.2.		A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	69 022 813	69 022 813
III.3.a+III.3.aa		Család- és gyermekjóléti szolgálat	6 800 000	6 800 000
III.3.b+III.3.aa		Család- és gyermekjóléti központ	24 420 000	24 420 000
III.3.c(1)		Szociális étkeztetés	3 598 400	3 598 400
III.3.da		Házi segítségnyújtás - szociális segítés	125 000	125 000
III.3.db(1)+III.3		Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	7 590 000	7 590 000
III.3.f(1)		Időskorúak nappali intézményi ellátása	2 071 000	2 071 000
III.6.a(1), III.6.a		A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, köznevelési köznevelők, szaktanácsadók	25 370 000	25 370 000
III.6.b		Bölcsődei üzemeltetési támogatás	5 621 000	5 621 000
III.3.(1)+III.3.aa		Támogató szolgáltatás alapítványok	4 100 000	4 100 000
III.3.1(2)		Támogató szolgáltatás teljesítménytámogatás	5 490 000	5 490 000
III.3.n		Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	15 149 639	15 149 639
III.4.a+III.4.c		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	19 936 000	19 936 000
III.4.b		Intézmény-üzemeltetési támogatás	13 004 000	13 004 000
III.5.aa)		Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	38 950 000	38 950 000
III.5.ab)		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	91 280 325	91 280 325
III.5.b/		A részülő gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	12 557 100	12 557 100
IV.1.d		Közüművelődés támogatása	7 805 710	7 805 710
Összesen:			681 692 877	681 692 877

* Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló törvény

1. tájékoztató tábla

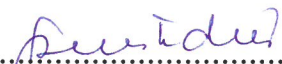
Forintban

JELENLÉTI ÍV

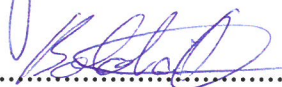
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2019. FEBRUÁR 27-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN MEGJELENT TESTÜLETI TAGOKRÓL

Szeles András

.....


Bolobás Péter

.....


Bratu Ferenc

.....

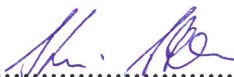

Buchala István

.....

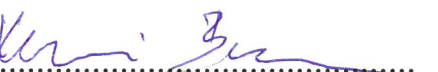

Hajdu István

.....


Karsai Attila

.....


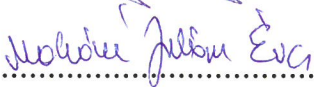
Kléri Bertalan

.....


Konyor Judit

.....

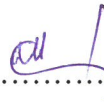

Molnárné Juhász Éva

.....


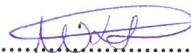
Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2019. február 27-i rendkívüli ülésén tanácskozási joggal megjelentekről

dr. Szántó Marianna

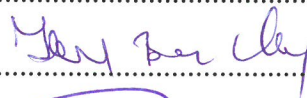


Mészáros - Kristóf Dorottya

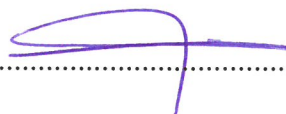


Molnárné Németh Erzsébet

Illésné Boros Anikó



Sándor Róbert



Urbánné Kléri Szilvia

Náni József

