



Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

MEGHÍVÓ

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

2019. május 20-án (hétfő) 13.30 órára

Encs Városháza Nagytermében
tartandó ülésre összehívom, és arra

meghívom.

Ülési napirend tárgya:

1. Beszámoló az Encsi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről
Előadó: dr. Antal István r.ezredes, kapitányságvezető
2. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása
Előadó: Szeles András polgármester
3. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének, végrehajtása, zárszámadása
Előadó: Szeles András polgármester
4. **Beszámoló** az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék és a Biztos Kezdet Házak 2018. évi tevékenységéről
Előadó: Illésné Boros Anikó Igazgatási Irodavezető, Vajkóné Zsíros Emese, Subert Tiborné intézményvezetők és Konyor Judit az ETKT szakmai tanácsadó
5. **Beszámoló** az önkormányzati fenntartású intézmények 2018. évi tevékenységéről
Előadók: intézményvezetők
6. Indítványok, bejelentések
7. Közmeghallgatás

Encs, 2019. május 6.


Szeles András




ENC SI RENDŐRKAPITÁNY SÁG
HIVATAL

T Á J É K O Z T A T Ó

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

2018.



Tartalomjegyzék

TARTALOMJEGYZÉK	2
I. A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE	3
1. A BÜNÜGYI HELYZET BEMUTATÁSA	3
1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása Encsen.....	3
1.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása.....	3
1.3 A regisztrált bűncselekmények 100 ezer lakosra vetített aránya, változása.....	3
1.4 A kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása	3
1.5 A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények	4
2. A BÜNÜLDÖZŐ MUNKA ÉRTÉKELÉSE	5
2.1 A nyomozáseredményességi mutató alakulása	5
2.2 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója	5
2.3 Egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása	5
3. TULAJDON ELLENI SZABÁLYSÉRTÉSEK.....	5
4. A KÖZLEKEDÉSBIZTONSÁGI HELYZET, AZ ABBAN BEKÖVETKEZETT VÁLTOZÁSOK	5
5. ILLEGÁLIS MIGRÁCIÓ.....	6
6. A HATÁRRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG HELYZETE	6
II. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK.....	6
1. KÖZTERÜLETI JELENLÉT.....	6
2. KÖZRENDVÉDELMI SZOLGÁLATTELJESÍTÉS GYAKORLATA	6
3. RENDEZVÉNYBIZTOSÍTÁSOK	7
4. VESZÉLYHELYZETTEL KAPCSOLATBAN VÉGREHAJTOTT RENDŐRI FELADATOK	7
5. KÖRZETI MEGBÍZOTTI STÁTUSZOK	7
6. AZ ÜGYELETI TEVÉKENYSÉG, A TEVÉKENYSÉG-IRÁNYÍTÁSI KÖZPONT	7
7. IGAZGATÁSRENDÉSZETI TEVÉKENYSÉG.....	7
8. BŰN- ÉS BALESETMEGELŐZÉS	8
9. EGYÜTTMŰKÖDÉS	9
III. ÖSSZEGZÉS	11

I. A KÖZBIZTONSÁGI HELYZET ÉRTÉKELÉSE

1. A bűnügyi helyzet bemutatása

Az Encsi Rendőrkapitányság 2018. évben - változatlan település szerkezet, népesség megoszlás mellett - a korábbi évekhez hasonló társadalmi és gazdasági környezetben végezte tevékenységét. Illetékességi területünkön 4 város és 79 község található.

A beszámoló a 2017-2018. évi ENYÜBS (Egységes Nyomozóhatósági és Ügyészeti Bűnügyi Statisztika) adatok felhasználásával készült.

1.1 A regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Encs városban 2017. évben a regisztrált bűncselekmények száma 131 volt, ez a szám 2018. évben 127-re csökkent.

A statisztikai adatokban a 2017. illetve 2018. évben indult, de még le nem zárult nyomozások eredményei nem jelentkeznek.

1.2 A közterületen elkövetett regisztrált bűncselekmények számának alakulása

Encs tekintetében 2017. évben közterületen elkövetett bűncselekmény 34 esetben fordult elő. 2018. évben ez a számarány 38 esetre emelkedett: 1 esetben közlekedés biztonsága elleni bűncselekményt, 8 esetben garázdaságot, 2 esetben jármű önkényes elvételét, 8 esetben járművezetést ittas állapotban, 2 esetben környezetkárosítást, 1 esetben közúti baleset okozását, 10 esetben lopást, 6 esetben pedig testi sértést követtek el.

1.3 A regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya, változása

2017-ben Encsen a 100 ezer lakosra jutó regisztrált bűncselekmények száma 2 066 volt, ez a számarány 2018. évben 2 030-ra csökkent.

1.4 Kiemelten kezelt bűncselekmények számának alakulása

Encs városban elkövetett, regisztrált kiemelt bűncselekmények közül megvalósított deliktumok számának alakulása során megállapítható, hogy ezen kategória számaránya 2017. évben 79 esetet tükrözött, mely 2018. évben 76 esetre csökkent.

A testi sértések tekintetében megállapítható, hogy 2017. évben 11 esetben követtek el testi sértést, mely 2018. évben 9 esetre csökkent. Az értékelt évben a súlyos testi sértések száma 2 esetet tükrözött, mely 2017. évben 1 eset volt.

Garázdaság elkövetése 2017. évben Encs városban 11 esetben fordult elő. Ez a szám az értékelt évben 10 esetre csökkent.

A lopások számának vizsgálata során megállapítható, hogy a városban 2017. évben 48 alkalommal követtek el ezen bűncselekmény kategóriát. 2018. évben a lopások száma 52 esetre emelkedett, melyből a lakásbetörések száma - a 2017. évi 15 esetre - 13 eset volt. Az értékelt évben a zárt gépjármű feltörések száma 1 esetet mutatott.

Az értékelt évben a városban elkövetett lopások elkövetési helyeként a bérházak alagsori pincéi, a lakóingatlanok udvara, illetve melléképületei említhetők. Eltulajdonított tárgyak tekintetében pedig a kerékpár, műszaki cikkek és különféle használati tárgyak említhetők.

2018. évben Encs városban kifosztást bűncselekményét 1 alkalommal követtek el. A korábbi évben kifosztás nem követtek el a városban.

A rongálások számát vizsgálva megállapítható, hogy 2017. évben 3 esetben, 2018. évben pedig 2 esetben követtek el rongálást a városban.

A jármű önkényes elvétele bűncselekmények száma 2018. évben 2 esetet tükrözött, szemben a 2017. évi 0 esettel.

1.5 A kiemelten kezelt bűncselekmények körén kívüli fontosabb bűncselekmények

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

Az értékelt évben kábítószerrel visszaélés miatt 1 esetben, közlekedés biztonsága elleni bűncselekmény miatt 1 esetben, állatkínzás miatt 1 esetben, becsületsértés miatt 1 esetben, csalás miatt 11 esetben, hamis magánokirat felhasználása miatt 4 esetben, információs rendszer felhasználásával elkövetett csalás miatt 2 esetben, jármű önkényes elvétele miatt 2 esetben, járművezetés ittas állapotban 8 esetben, jogtalan elsajátítás miatt 1 esetben, környezetkárosítás miatt 2 esetben, közokirat-hamisítás miatt 1 esetben, közúti baleset okozása miatt 1 esetben, magánlaksértés miatt 6 esetben, okirattal visszaélés miatt 1 esetben, szexuális erőszak miatt 3 esetben, szexuális visszaélés miatt 1 esetben zaklatás miatt 5 esetben, zártörés miatt pedig 1 esetben folytattunk eljárást.

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

2018. januárjában ismeretlen tettes a város bérházainak alagsorában található pincékből, illetve a város különböző területein (orvosi rendelő, vendéglátó ipari egység) őrizetlenül és lezáratlanul hagyott kerékpárokat, valamint műszaki cikkeket tulajdonított el. A lopás vétsége miatt indult eljárás során az elkövető kiléte megállapításra került. Ugyanezen személy 2018. január – februárjában ismételten több hasonló jellegű vagyon elleni bűncselekményt követett el Encsen (bérházak pincéiből különböző használati tárgyakat, műszaki cikkeket, tisztítószereket tulajdonított el). Az elkövető bűnügyi őrizetbe került. A több rendbeli üzletszerűen elkövetett lopás vétsége miatt indult eljárás bíróság elé állítással zárult.

Az Encsi Rendőrkapitányságon csalás és kifosztás büntette miatt indult eljárás, mert 2018. májusában két nő - függönyeladás ürügyén – szoba elegyedett a városban, lakóháza előtt egyedül üldögélő idős hölgygel. A beszélgetés során az egyik elkövető eladásra kínált egy aranynak látszó, valójában biszu ékszer. Az egyezkedést a lakóházban folytatták, ahol megállapodtak abban, hogy a sértett saját arany ékszerét és készpénzt ad az aranynak tűnő ékszerért. Miután teljes mértékben sikerült meggyőzni az idős hölgyet, hogy jó üzletet kötött, önként megmutatta az otthon lévő valamennyi arany ékszerét is. Miközben az elkövetők az ékszereket nézegették, egy arany nyakláncot és egy arany gyűrűt – a sértett

beleegyezése nélkül, jogtalanul elvették -, majd azt kihasználva, hogy a sértett időskorú és nehezen mozog, távoztak a házból. Az eljárás vádemelési javaslattal került befejezésre.

2. A bűnüldöző munka értékelése

2.1 A nyomozáseredményességi mutató alakulása

Az Encsi Rendőrkapitányság tekintetében a nyomozás eredményességi mutatót vizsgálva megállapítható, hogy a 2017. évi 60.4 százalék pont eredményesség 2018. évben 61.6 százalék pontra növekedett.

2.2 A közterületen elkövetett, regisztrált bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatója

A közterületen elkövetett bűncselekmények tekintetében az Encsi Rendőrkapitányság nyomozás eredményességi mutatója 2017. évben 89.0 százalék pont eredményesség 2018. évben 74.3 százalék pontra csökkent.

2.3 Egyes kiemelten kezelt bűncselekmények nyomozáseredményességi mutatójának alakulása

Az Encsi Rendőrkapitányság egyes kiemelten kezelt bűncselekményeit vizsgálva a testi sértések nyomozati eredményességi mutatója 2017. évben 94.0 százalék pont volt, mely 2018. évre 100.0 százalék pontra emelkedett. A súlyos testi sértések vonatkozásában a nyomozáseredményességi mutató 2017. évben és az értékelt évben is 100.0 százalékpontot tükrözött.

A garázdaság vonatkozásában az eredményességi mutató 2017. évi 80.0 százalék pontról 95.9 százalék pontra emelkedett.

Az értékelt évben a lopások nyomozás eredményességi mutatójában csökkenés tapasztalható: 44.6 százalékpontból 38.0 százalékpontra.

A rablás bűncselekmény vonatkozásában az eredményességi mutató emelkedése tapasztalható: 88.9 százalék pontról 100.0 százalék pontra.

3. Tulajdon elleni szabálysértések

A tulajdon elleni szabálysértések tekintetében megállapítható, hogy 2018. évben a tudomásunkra jutott *bíróági hatáskörbe* tartozó szabálysértések 29 esetet tükröznek, melyből 21 esetben lopás (kerékpár, tűzifa, készpénz, illatszer), 1 esetben jogtalan elszállítás, 7 esetben pedig rongálás miatt indult eljárás.

4. A közlekedésbiztonsági helyzet, az abban bekövetkezett változások

A közlekedésbiztonsági helyzetet értékelve megállapítható, hogy 2018. évben Encsen 24 baleset következett be. A személyi sérüléses balesetek száma 5 esetet tükrözött, melyből 4 esetben a sérülés súlyos mértékű volt. Az értékelt évben az anyagi káros balesetek száma 19 volt. Halálos kimenetelű baleset nem történt.

Az általános közterületi szolgálat során végrehajtott ellenőrzések mellett Encsi Rendőrkapitányság közlekedésrendészeti, közrendvédelmi és bűnügyi állománya 2018. évben is rendszeresen hajtott végre fokozott közúti ellenőrzéseket, akciókat.

5. Illegális migráció

Az Encsi Rendőrkapitányság illetékességi területén a tudomásunkra jutott illegális migrációs tevékenységében változás nem állt be. 2018. évben beutazási és tartózkodási tilalom megsértése miatt nem került sor eljárás kezdeményezésre kapitányságunkon. Tiltott határátlépés, úti okmánnyal kapcsolatos, valamint külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések miatt 2018. évben 2 esetben intézkedtünk. Az értékelt év során határainkat terhelő külső migrációs nyomás, valamint annak kezelésére elrendelt intézkedések hatására THS-t elkövető nem került felfedésre illetékességi területünkön.

6. A határrendészeti tevékenység helyzete

Illetékességi területünkön az országhatáron kifelé irányuló utasforgalom reggeli növekedése, valamint a befelé irányuló utasforgalom délutáni órákban történő megerősödése tapasztalható, mely okaként a határ menti magyar településeken élő szlovák állampolgárok napi rendszerességgel történő ingázása - lakóhelyük és szlovák munkahelyük között - említhető. Továbbra is megfigyelhető a román állampolgárságú kereskedők lengyelországi beszerzőhelyük és hazájuk, valamint lakóhelyük közötti ingázása. Mindezek mellett számottevő kamionforgalom is bonyolódik a 3. számú Fő út az illetékességi területünkhöz tartozó szakaszán.

II. A KÖZBIZTONSÁG ÉRDEKÉBEN TETT INTÉZKEDÉSEK

1. Közterületi jelenlét

A közterületi szolgálatot ellátó állomány 4-6-8-12 órás, előre meghatározott útiránytervek, illetőleg rendkívüli útirányterv alapján látta el a szolgálatát, figyelembe véve az adott körzet bűnügyi, közbiztonsági helyzetét. Legtávolabbi településeink távolsága eléri a 70 kilométert, így az útirányok feszesek, időhöz kötöttek.

Kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy az állomány a lehető legtöbb szolgálati időt töltse a közterületen.

2. Közrendvédelmi szolgálatteljesítés gyakorlata

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

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

3. Rendezvénybiztosítások

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

2018. évben Encsen nagyobb számú érdeklődőt vonzó rendezvény, rendőri intézkedést igénylő eseményként említhető az augusztus 20-ai ünnepség, valamint nyári színházi előadások, koncertek.

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

4. Veszélyhelyzettel kapcsolatban végrehajtott rendőri feladatok

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

5. Körzeti megbízotti státuszok

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

6. Az ügyeleti tevékenység, a tevékenység-irányítási központ

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

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

7. Igazgatásrendészeti tevékenység

Az igazgatásrendészeti szabálysértések esetében 2018. évben Encsen 126 esetben követtek el szabálysértést. Az ott élő személyek által rendőrség hatáskörébe tartozó szabálysértések száma 117. Mindkét kategóriában többnyire közlekedési szabálysértések fordultak elő.

2018. év végéig 1 esetben került igénylésre új vadász-lőfegyver engedély, pirotechnikai kérelem nem érkezett. Szabálysértés, ill. bűncselekmény elkövetése miatt nem került sor engedély visszavonására.

Gáz- riasztófegyver tartásához rendőrkapitányságunkra 3 új kérelem érkezett. Személy- és vagyonőr igazolvány kiállítására az értékelt évben 15 alkalommal került sor.

8. Bűn- és balesetmegelőzés

8.1 A bűnmegelőzési tevékenység helyzete, folyamatban lévő programjai

Bűnmegelőzési tevékenységet kapitányságunkon továbbra is egy fő bűnmegelőzési előadó végzi, viszont a különféle propaganda előadások megtartásában jelentős szerepet vállaltak a közlekedésrendészeti osztály, a bűnügyi és vizsgálati osztály beosztottai is.

8.2 Gyermek- és ifjúságvédelmi tevékenység értékelése, ezen belül a rendőrség iskolai prevenciós programjai

A D.A.D.A. program oktatásában részt vevő rendőrök az illetékességi területünkön lévő általános iskolában 2018. évben folyamatosan tartottak előadásokat. Ezen kollégák a diákokat nagyobb számban vonzó rendezvényeiken - *iskolai diáknapok, település rendezvények, stb.* - is jelen voltak. Igény esetén szülői értekezleteken is részt vettek, így a szülőkkel való személyes találkozások útján a kollégák még hatékonyabban fel tudták hívni a gondviselők figyelmét a gyermekeikre leselkedő, korosztályukra jellemző veszélyekre, az ebből fakadó bűncselekményekre és azok megelőzésére.

8.3 A hozzátartozók közötti erőszak helyzete

Az Encsi Rendőrkapitányság illetékességi területén az erőszakos, élet, testi épség és az egészség elleni, illetőleg a köznyugalom elleni, valamint az emberi méltóság és egyes alapjogok elleni bűncselekmények fordulnak elő leggyakrabban a hozzátartozók között. 2018. évben a hozzátartozók közötti erőszak tárgykörébe tartozó bűncselekmények közül személyi szabadság megsértése miatt hatóságunk 2 esetben, zaklatás miatt 26 esetben, könnyű testi sértés miatt 3 esetben, súlyos testi sértés miatt 12 esetben, kapcsolati erőszak miatt 8 esetben, kiskorú veszélyeztetése miatt 4 esetben, továbbá garázdaság miatt 13 esetben folytatott le eljárást. Nemi élet szabadsága, illetve nemi erkölcs elleni bűncselekmények miatt 1 eljárás indult. A kapitányságon a vizsgált időszakban 27 alkalommal került sor ideiglenes megelőző távoltartás elrendelésre.

8.4 Áldozatvédelem

A bűnügyi állomány tagjai - áldozatvédelmi tevékenységükön belül - tájékoztatják jogaikról az egyes ügyek sértettjeit. A gyermekkorú és fiatalkorú sértettek esetében a gyámhatóságok és az ifjúság- és gyermekvédelmi szervek felé azonnal jelzéssel élnek. Az érintett áldozatok, illetve hozzátartozóik minden esetben felvilágosítást kapnak a területünkön található, ilyen jellegű ügyekkel foglalkozó civil szervezetek elérhetőségéről. A kapitányság áldozatvédelmi referense havonta tart fogadóórát, mely időpontját a helyi médiákban is rendszeresen megjelentetjük, valamint a havonta megjelenő bűnmegelőzési hírlevelet is.

8.5 A kábítószer prevenció helyzete

Az Encsi Rendőrkapitányságon 1 fő drog prevenciós összekötő tiszt látja a fenti feladatkörben meghatározott feladatokat, aki kapcsolatot tart a helyi iskolákkal, problémák felmerülése esetén fogadó órát tart. 2018. évben a kolléga 22

alkalommal tartott olyan előadásokat, amelyeken összesen kb. 678 fő vett részt. Az előadások Encs, Szikszó, Abaújszántó városban Hernádvécse, Krasznokvajda, Forró, Szalaszend községben lévő iskolákban és közösségi házakban lettek megrendezve. Az általános iskolákban a kijelölt iskola rendőrök is rendelkeznek az alapvető drogproblémák megoldásának ismereteivel és ezeket folyamatosan ismertetik a kapcsolattartás során az iskolákban.

8.6 A baleset-megelőzési tevékenység, a megyei baleset-megelőzési bizottság tevékenységének és programjainak bemutatása

Az Encsi Rendőrkapitányság baleset-megelőzési tevékenységét részben az Encsi Baleset-megelőzési Bizottság munka és költségvetési terve alapján végzi, részben pedig önállóan. Egyrészt végrehajtjuk a munkatervben szereplő feladatainkat, másrészt önállóan vagy meghívás alapján részt veszünk különböző rendezvényeken, iskolai tanórákon, előadásokat tartunk, baleset-megelőzési anyagokat, sajtófelhívásokat bocsátunk ki. Ezen feladatokat a közlekedérendészeti osztály állománya, a kapitányság szenior állományú prevenciós tisztje, illetve az iskolarendőrök látják el.

2018. évi programok között ismét szerepelt a „Ki a mester két keréken?” elnevezésű közlekedési vetélkedő, amelyen több általános iskola alsó-, és felső tagozatos diákjai vettek részt. A „Közlekedik a család” vetélkedő 2018. májusában került lebonyolításra, amelyen 6 család vett részt az elméleti és ügyességi megmérettetésen.

9. Együttműködés

9.1 A helyi és megyei önkormányzatokkal folytatott együttműködés

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

9.2 A területileg illetékes bírósággal és ügyésséggel folytatott együttműködés helyzete

A rendőrkapitányságunkon folytatott nyomozások felügyeletét az Encsi Járási Ügyészség, valamint a Szikszói Járási Ügyészség látja el, a fiatakorúak ellen folytatott eljárások tekintetében pedig a Miskolci Járási Ügyészség.

A kialakított munkakapcsolat mind az ügyészi, mind pedig a bírósági szervek vonatkozásában jónak mondható.

9.3 Az oktatási intézményekkel, egyházakkal, civil szervezetekkel folytatott együttműködés helyzete

Az Országos Rendőr-főkapitányság által a Magyar Államvasutak Zrt.-vel megkötött együttműködési megállapodásban foglaltak végrehajtás céljából 2018. évben az illetékességi területünkön lévő vasútállomások, megállóhelyek visszatérő ellenőrzését folyamatosan végeztük. A Magyar Posta Zrt.-vel való együttműködésünk során 2018. évben - a havi rendszeres kifizetések és a rendkívüli időpontú kifizetések időszakában - az illetékességi területünkön lévő pénzügyi intézetek környezetében visszatérő ellenőrzést, fokozott rendőri jelenlétet biztosítottunk.

9.4 A polgárőr egyesületekkel történő együttműködés értékelése, a megkötött együttműködési megállapodások száma, ellátott közös szolgálatra vonatkozó adatok

Az Encsi Rendőrkapitányság illetékességi területén 28 polgárőr egyesülettel tartottunk kapcsolatot, akikkel együttműködési megállapodásokat kötöttünk.

Az együttműködés során közös feladatként került meghatározásra a bűnözés elleni fellépés, a bűnmegelőzés, a közbiztonság javítása a család-, gyermek és ifjúságvédelem, baleset-megelőzés és vagyonvédelem. Ennek keretén belül rendszeresen került sor rendőr-polgárőr közös szolgálat ellátására. A körzeti megbízottak tartják a közvetlen kapcsolatot a polgárőrségek vezetőivel, közösen egyeztetnek a szolgálat tervezése során.

9.5 Az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, személyekkel történő együttműködés

Az Encsi Rendőrkapitányság napi munkakapcsolatban áll az egyes rendészeti feladatokat ellátó szervekkel, mely keretén belül több együttműködési megállapodást kötöttünk az illetékességi területünkön működő közterület felügyelőkkel, valamint a mezőőrökkel.

Az Encsi Rendőrkapitányság illetékességi területén 28 polgárőr egyesülettel tartottunk kapcsolatot, akikkel együttműködési megállapodásokat kötöttünk. A polgárőrök több bűncselekmény felderítése során nyújtottak hasznos segítséget részünkre. Kapcsolattartásunk során, az együttműködésben megfogalmazott feladatoknak megfelelően segítséget nyújtunk a tagfelvételi munkában, szakmai képzéseket tartunk. Területünkön, azokban a községekben, ahol eredményes polgárőrség működik, a bűncselekmények száma csökkenő tendenciát mutat. A közterületi szolgálatok ellátása során törekedtünk a polgárőrök bevonására közös szolgálat ellátására, szolgálatok megerősítésére. Részt vettek a nyári időszakban jelentkező, jelentős számú helyszínen megrendezett falunapi rendezvények biztosításában, mellyel hozzájárultak közrendvédelmi feladatok jó színvonalú ellátásához.

III. ÖSSZEGZÉS

KITŰZÖTT FELADATOK A KÖVETKEZŐ IDŐSZAKRA

A B.-A.-Z. Megyei Rendőr-főkapitányság illetékességi területén a települési önkormányzatok és a Rendőrség együttműködésének helyzetére, a települések közbiztonságára vonatkozó „Hogyan minősíti a településen végzett rendőri tevékenységet?” kérdőíves felmérés adatai alapján – 1-től 5-ig terjedő értékelési skálán - 2017. évben 4,40, míg 2018. évben 4,44 értékelést értünk el.

2018. évben a közrend, közbiztonság javítására tett intézkedéseink révén törekedtünk arra, hogy a rendőrség társadalmi megbecsülése javuljon, az állampolgárok bizalma erősödjön a rendőrség irányába, és településeink lakói biztonságban érezhessék magukat.

A beszámoló adataiból megállapítható az Encsi Rendőrkapitányság 2018. évben elért eredményei, melyet a következő évben is szeretnénk megőrizni, lehetőség szerint azokat javítani.

A következő évben továbbra is kiemelt feladatként kezeljük a szervezeti és szakmai célok összehangolását, figyelembe véve a részünkre meghatározott szervezeti teljesítménycélokat és szakmai teljesítménykövetelmény-minimumokat is.

E n c s , 2019. március 27.

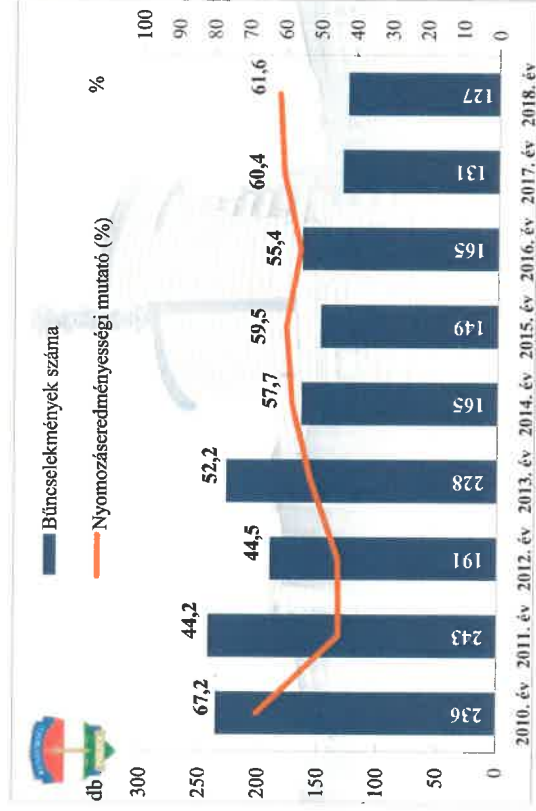
dr. Antal István r. ezredes
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető

Enes											
Rendíri eljárásban regisztrált bűncselekmények száma és a befezett nyomozások eredményessége	Bűncselekmények száma										
	2010. év	2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	Nyomozási eredményességi mutató (%)	
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján											
Emberölés	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Szándékos befezett emberölés	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Testi sértés	10	11	8	20	9	9	19	11	9	-	-
Súlyos testi sértés	5	4	1	3	-	4	2	1	2	-	-
Halál okozó testi sértés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kiskorú veszélyeztetése	-	6	11	-	-	1	7	3	-	-	-
Embercsapás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gárda	17	24	19	21	15	12	11	11	10	-	-
Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (az 1978. évi IV. törvény alapján a visszaélés kábítószerrel - terjesztői magatartások tekintetében, a 2012. évi C. törvény alapján kábítószer-kereskedelm)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lopás*	118	104	88	109	71	50	59	48	52	-	-
Személygépkocsi lopás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Zárt gépjármű-lopás	4	-	-	1	1	-	-	-	1	-	-
Lakásbetörés	12	7	11	14	15	6	8	15	13	-	-
Rablás	2	-	4	1	2	-	2	3	-	-	-
Rongálás	14	8	8	4	3	2	1	3	2	-	-
Orgazdaság	-	4	2	1	-	1	11	-	-	-	-
Jármű ünkényes elvétel	-	-	2	-	1	-	-	-	2	-	-
14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen	163	159	144	158	102	75	111	79	76	-	-
Közterületen elkövetett bűncselekmény	46	56	38	80	29	29	31	34	38	-	-
Összes bűncselekmény	236	243	191	228	165	149	165	131	127	-	-
Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya	3 729	3 921	2 931	3 598	2 545	2 327	2 620	2 066	2 030	-	-

* A lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is

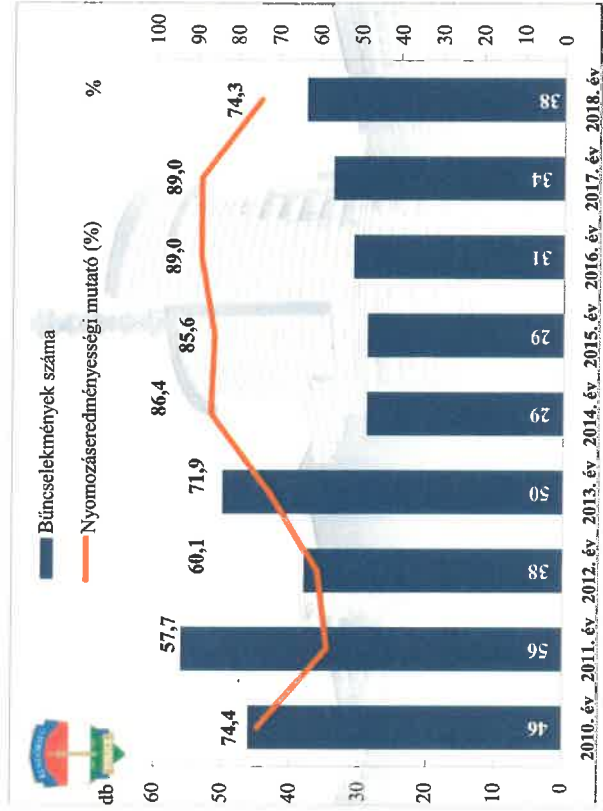
Összes bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján

Encs



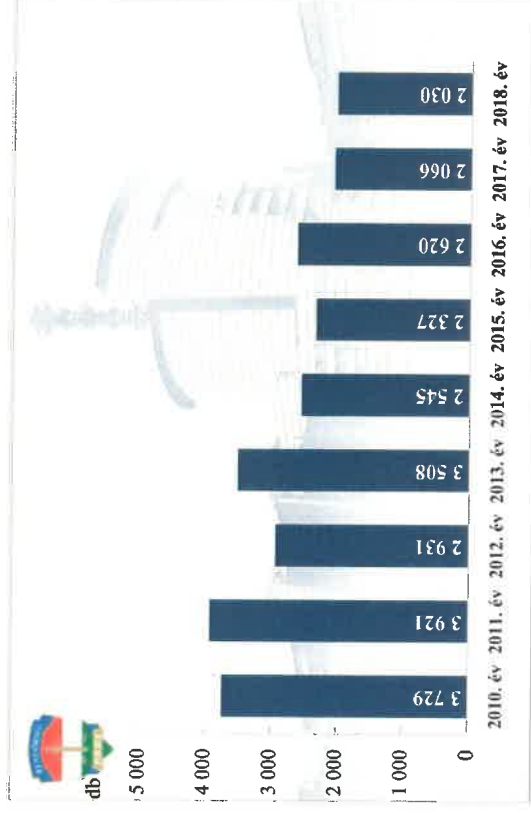
Közterületen elkövetett bűncselekmény
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján

Encs



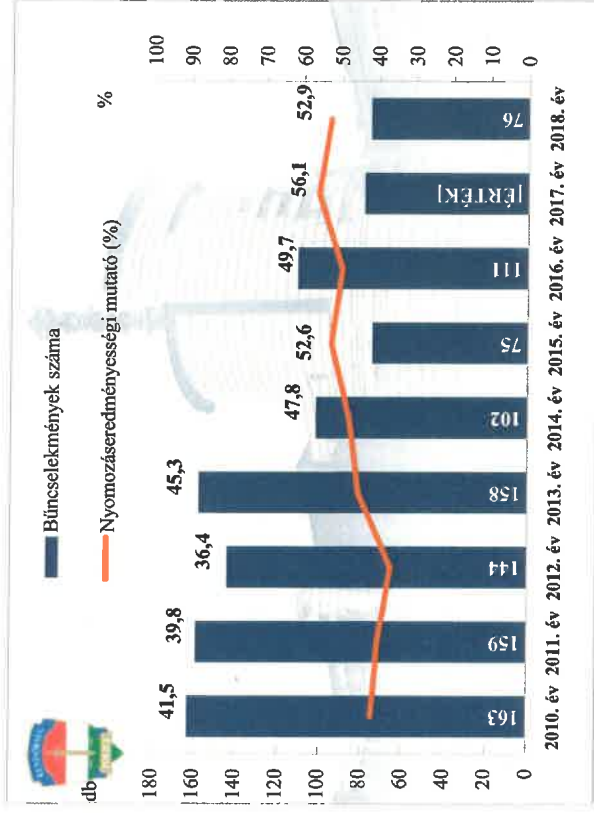
Regisztrált bűncselekmények 100 000 lakosra vetített aránya
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján

Encs

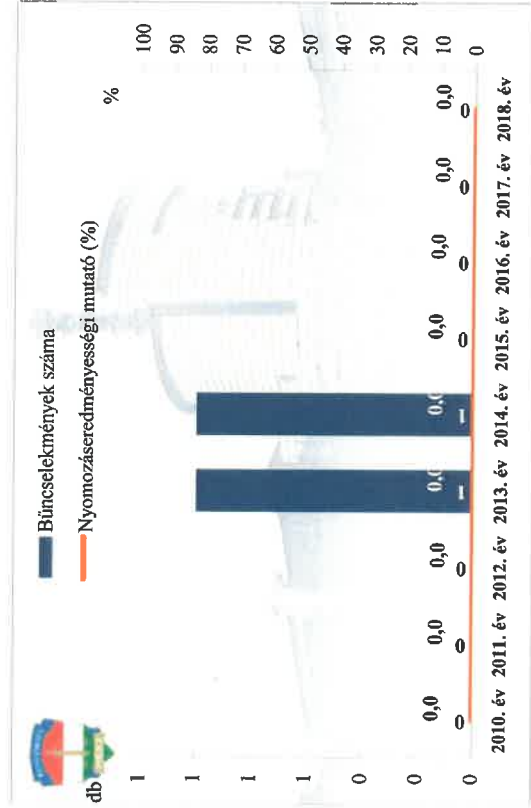


14 kiemelten kezelt bűncselekmény összesen
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján

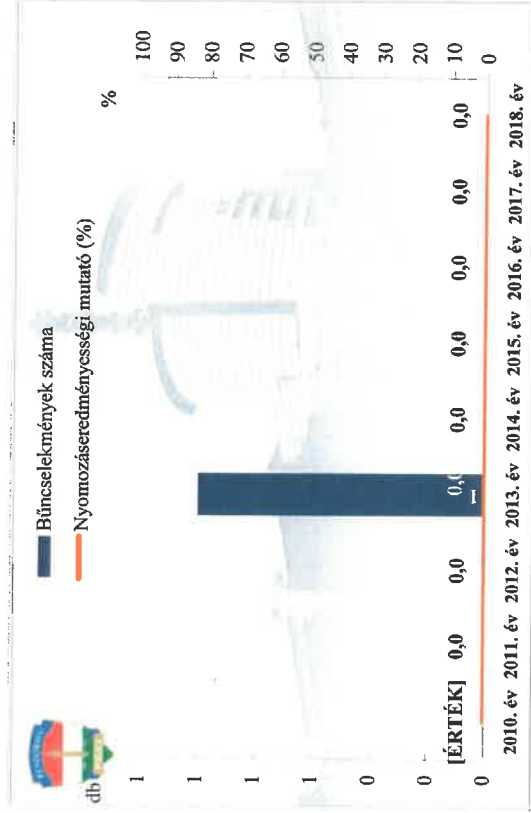
Encs



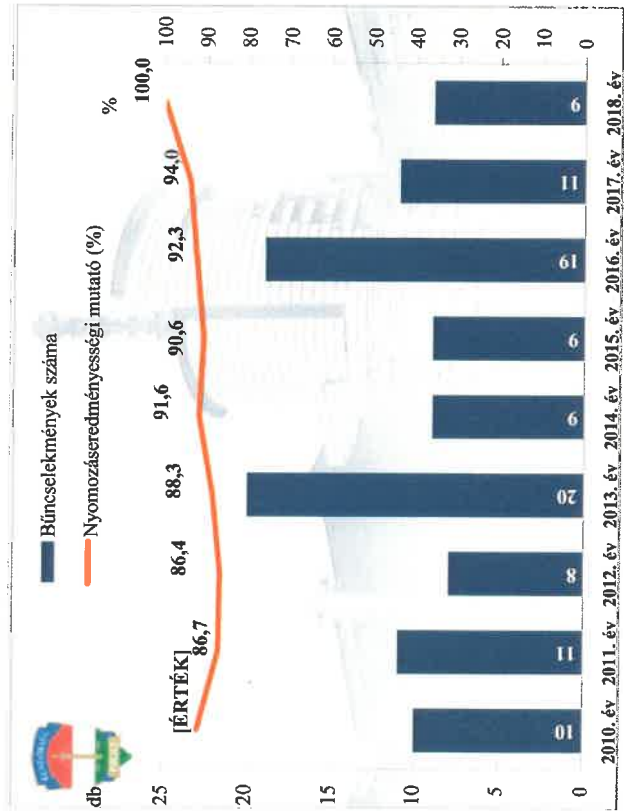
Emberölés
az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Encs



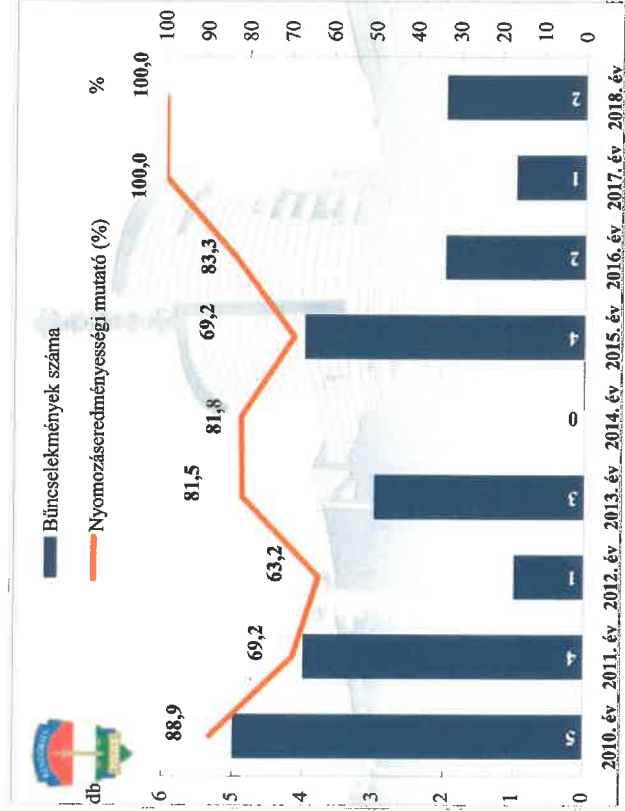
Szándékos befejezett emberölés
az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Országos



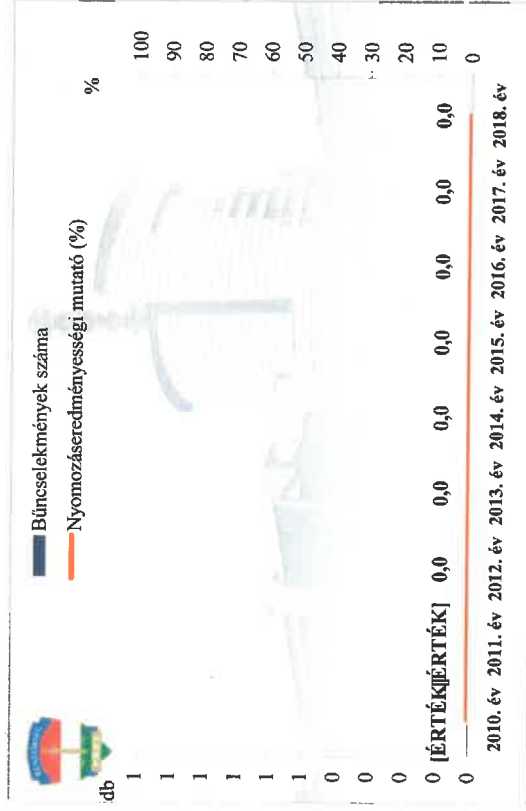
Testi sértés
az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Országos



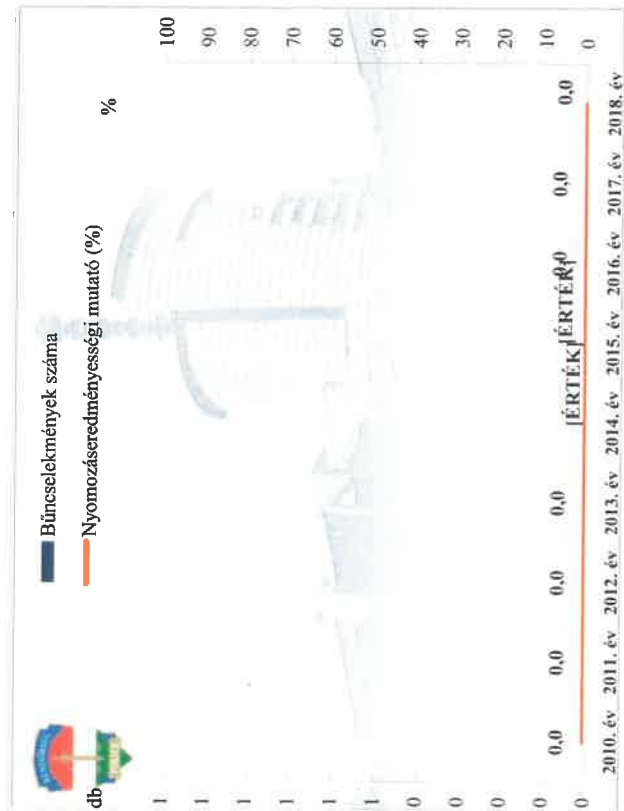
Súlyos testi sértés
az ENYÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Encs



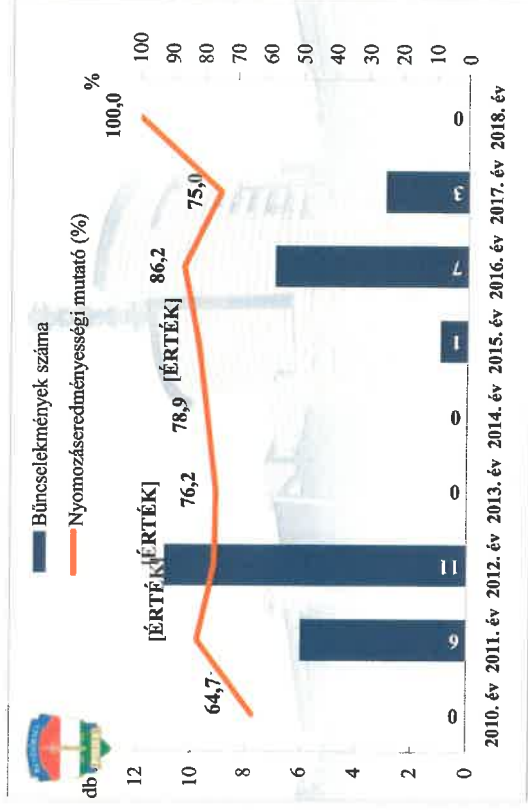
Halált okozó testi sértés
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Országos



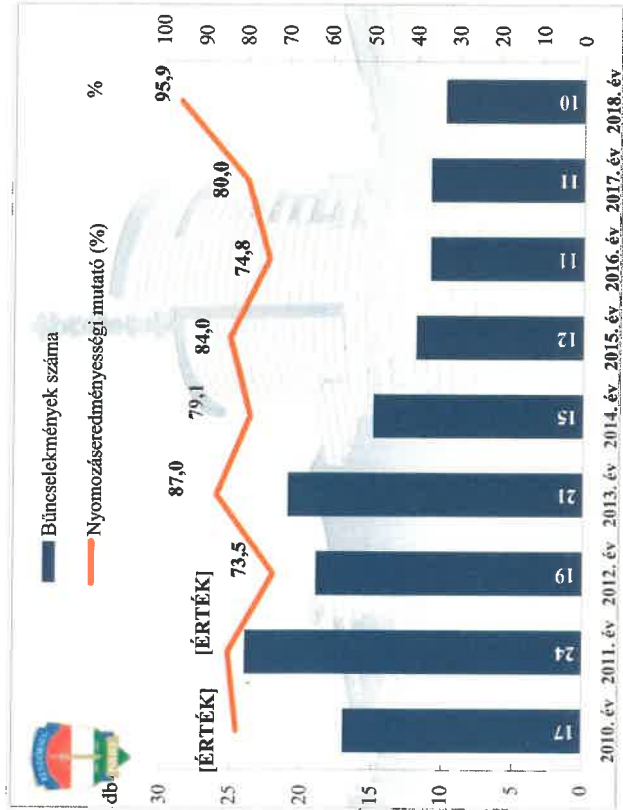
Embercsempészség
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Országos



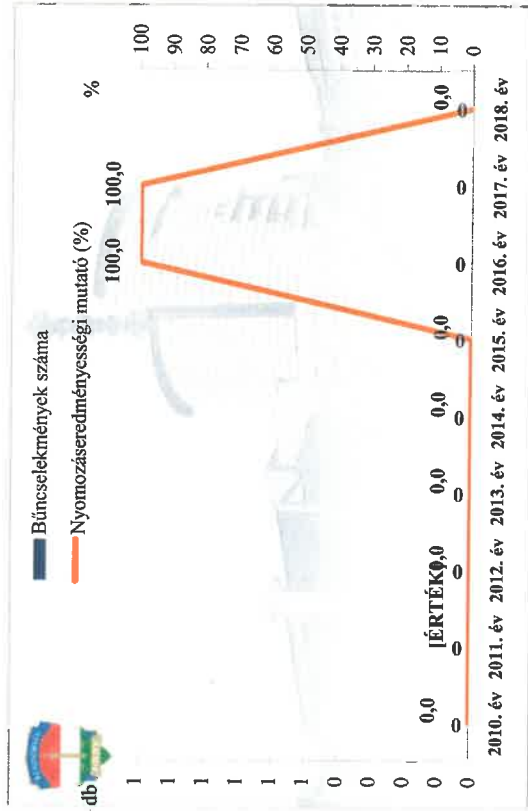
Kiskorú veszélyeztetése
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Encs



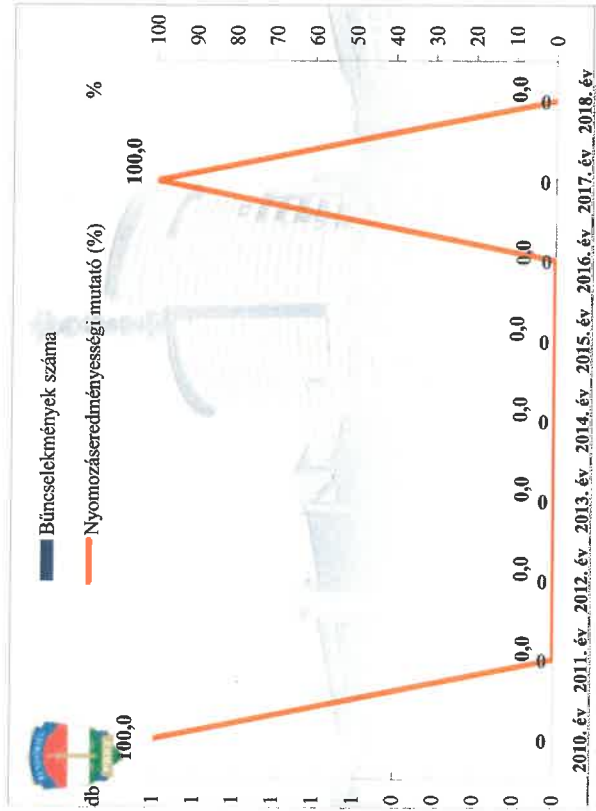
Garázdaság
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Encs



**Kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények (terjesztői magatartás)
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján**
Encs

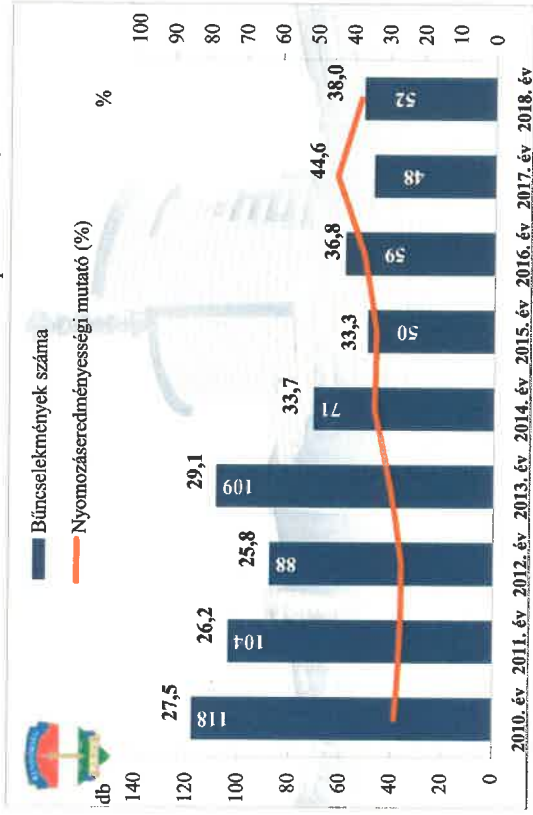


**Személygépkocsi lopás
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján**
Encs

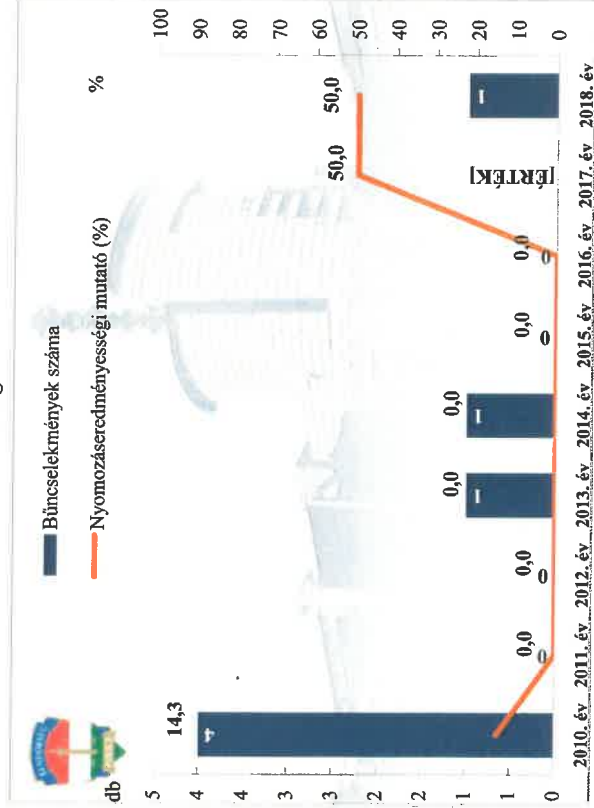


**Lopás*
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján**
Országos

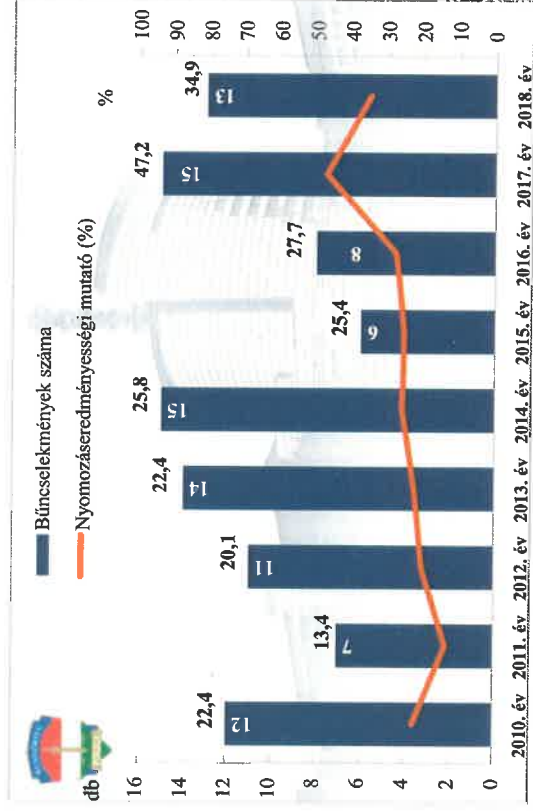
* a lopások száma tartalmazza a betöréses lopások számát is



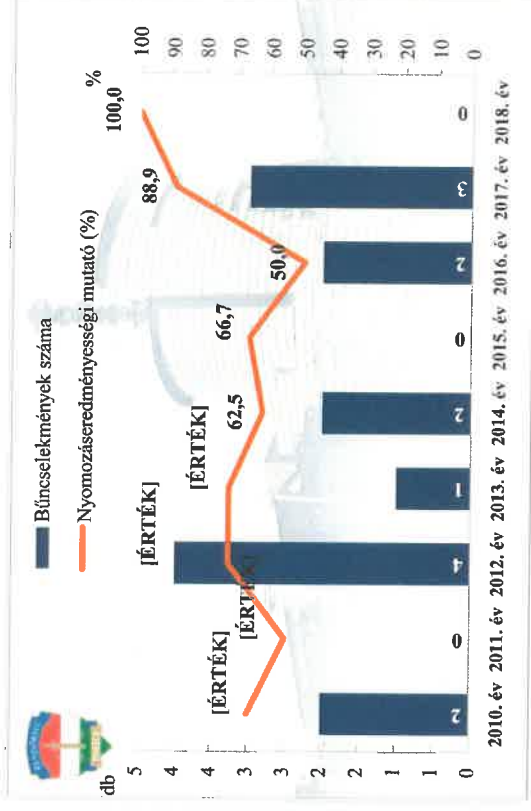
**Zárt gépjármű-feltörés
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján**
Országos



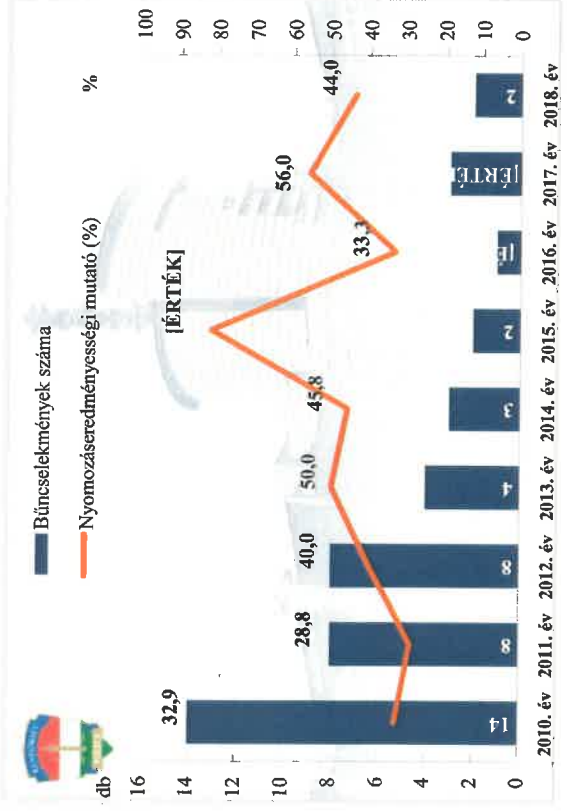
Lakásbetörés
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Encs



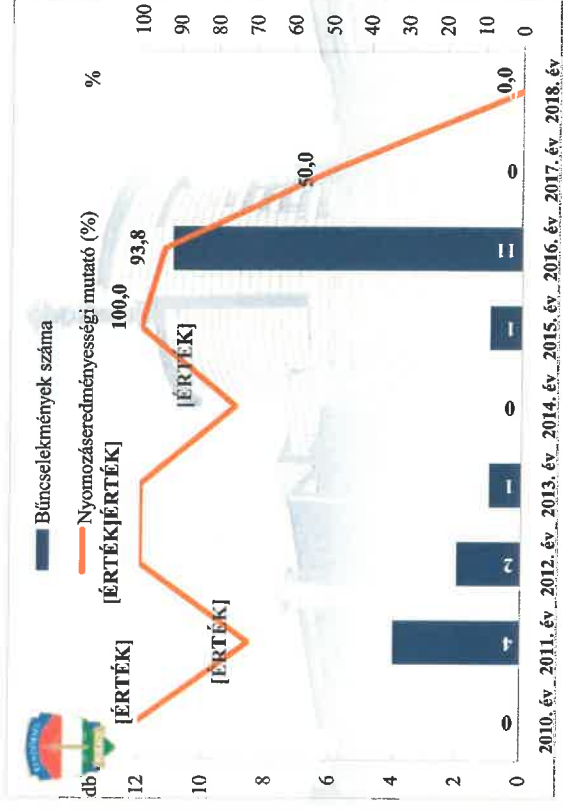
Rablás
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Országos



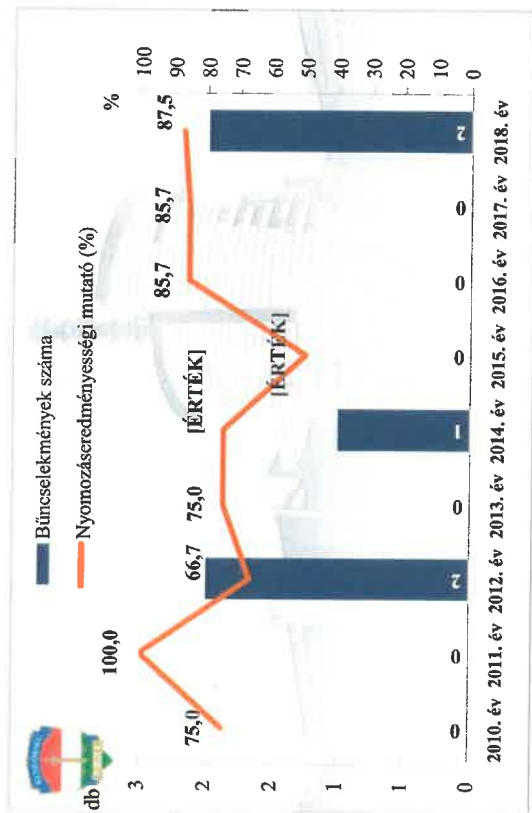
Rongálás
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Országos



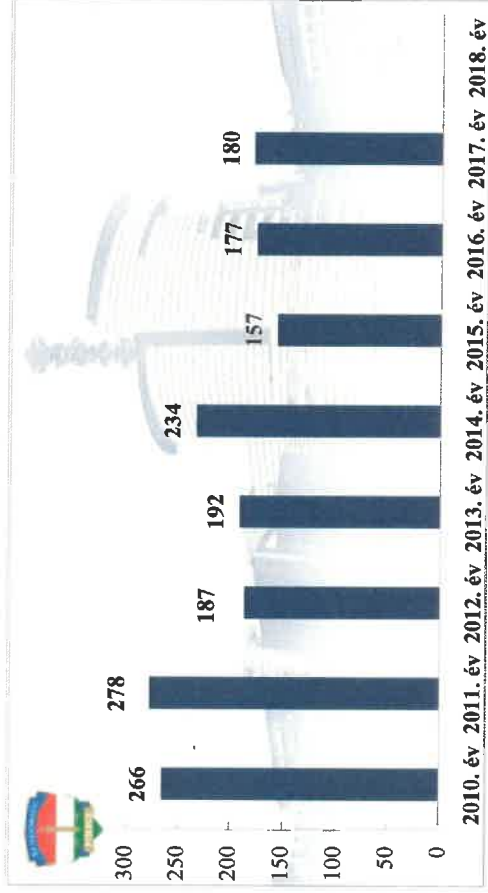
Orgazdaság
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Encs



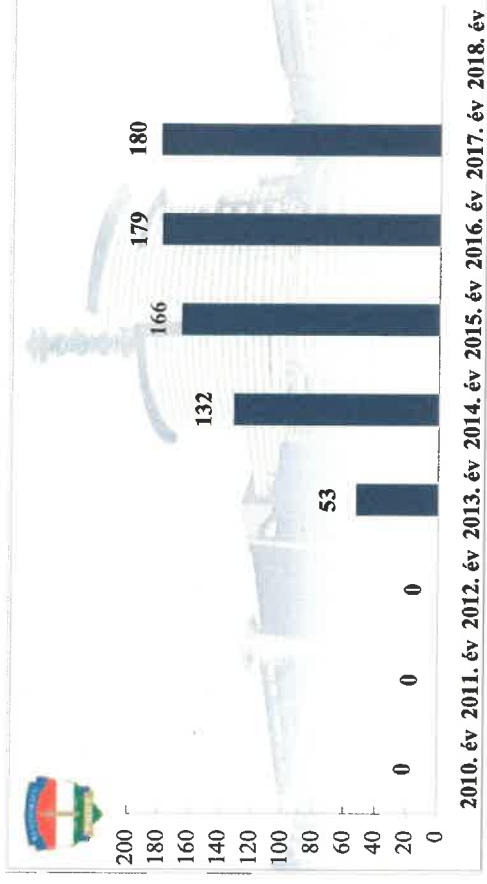
Jármű önkényes elvétele
az ENyÜBS 2010-2018. évi adatai alapján
Országos



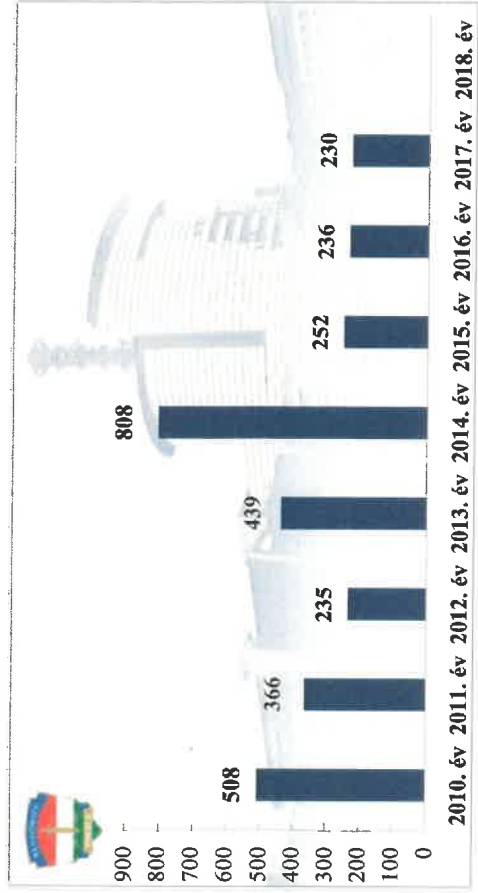
Szándékos bűncselekmény elkövetésén tettenérés miatti elfogások száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs



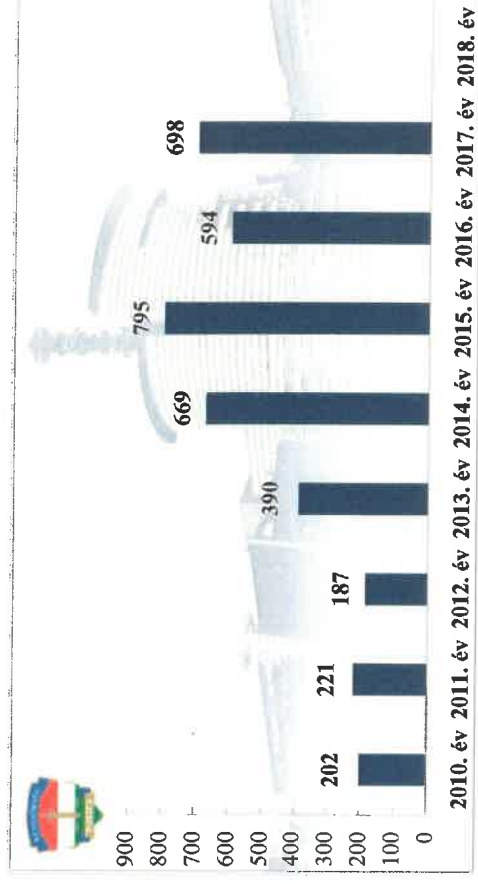
Biztonsági intézkedések száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs



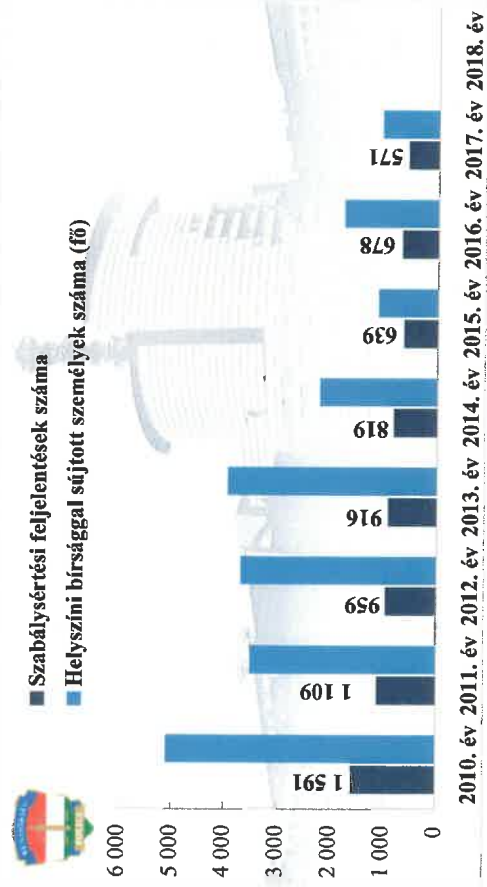
Bűncselekmény gyanúja miatti előállítások száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs



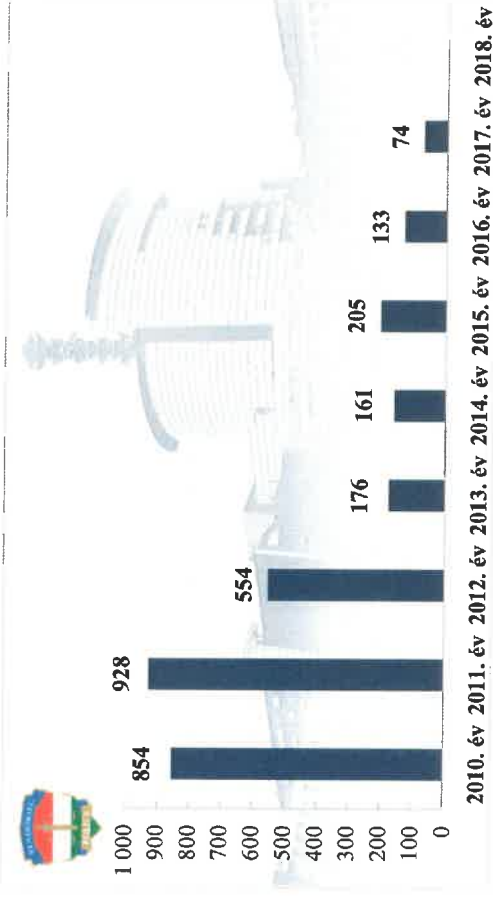
Végrehajtott elővezetések száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs



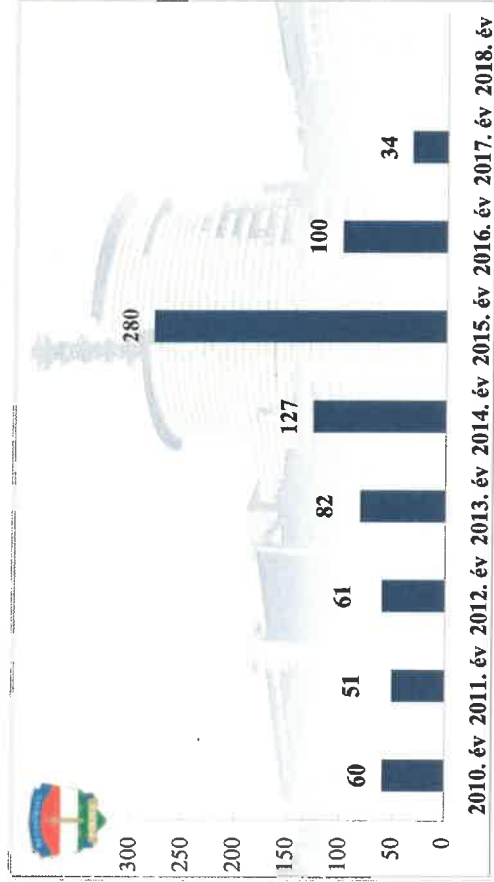
**Szabálysértési feljelentések és a kiszabott helyszíni bírságok száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs**



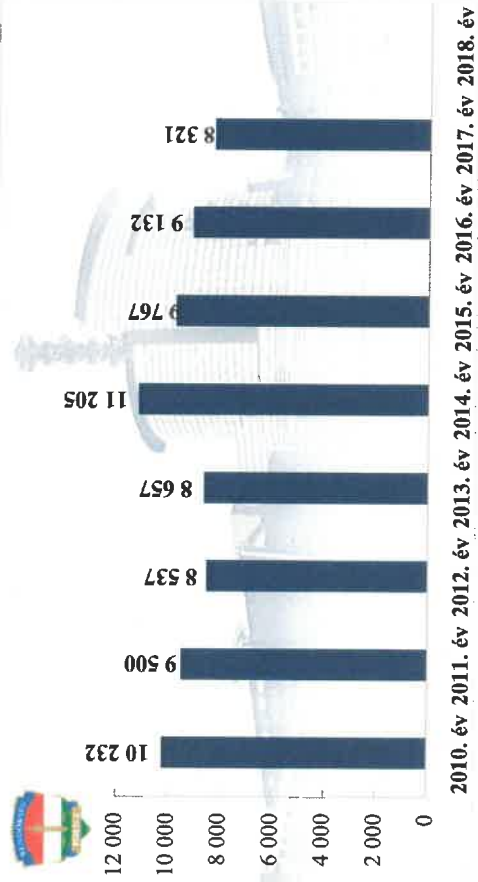
**Bűntető feljelentések száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs**



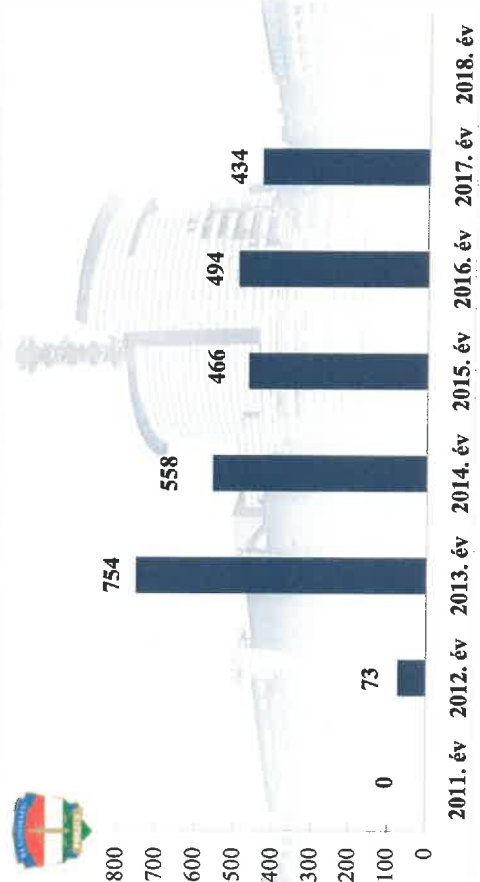
**Pozitív alkoholszonda alkalmazások száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs**



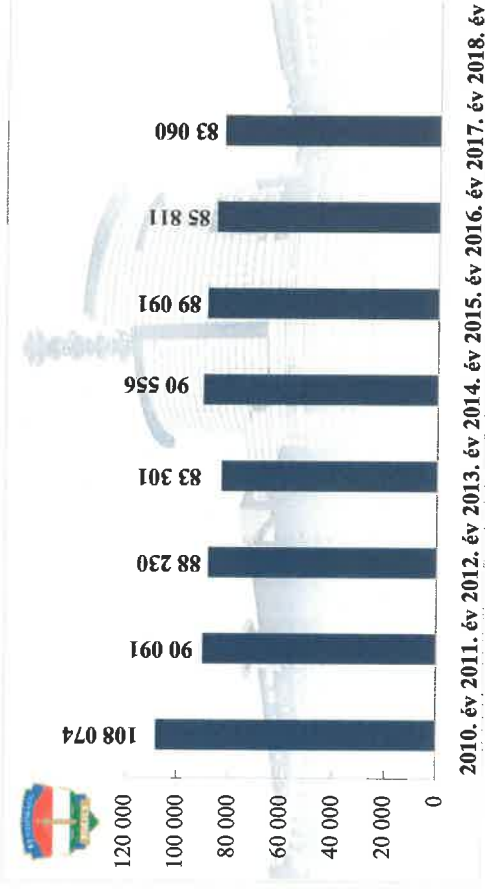
Községi szolgálatba vezényelték létszáma (fő)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs



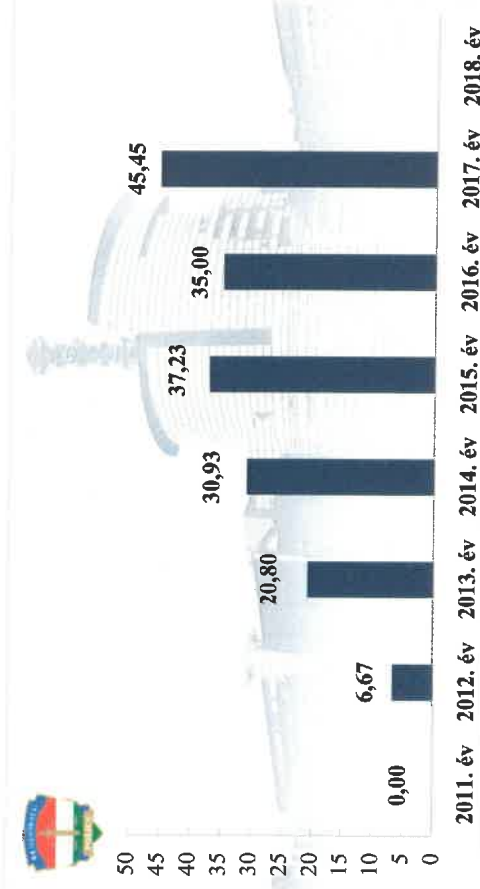
Tulajdon elleni szabálysértési ügyek száma
2012-2016. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs



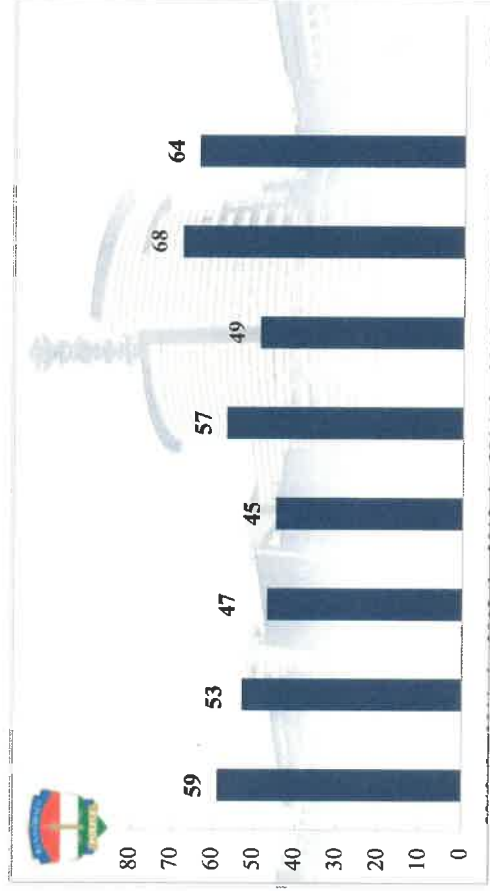
Községi szolgálatba vezényelték órászáma (óra)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs



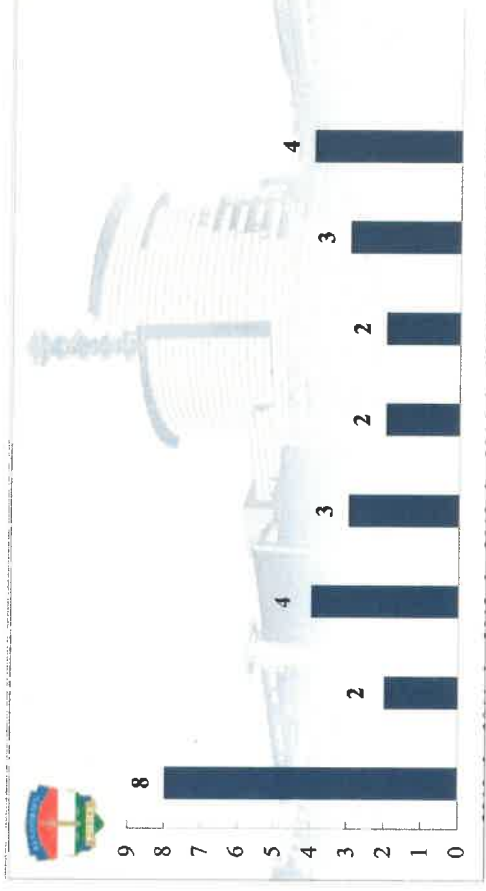
Tulajdon elleni szabálysértések felderítési mutatója (%)
2012-2016. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs



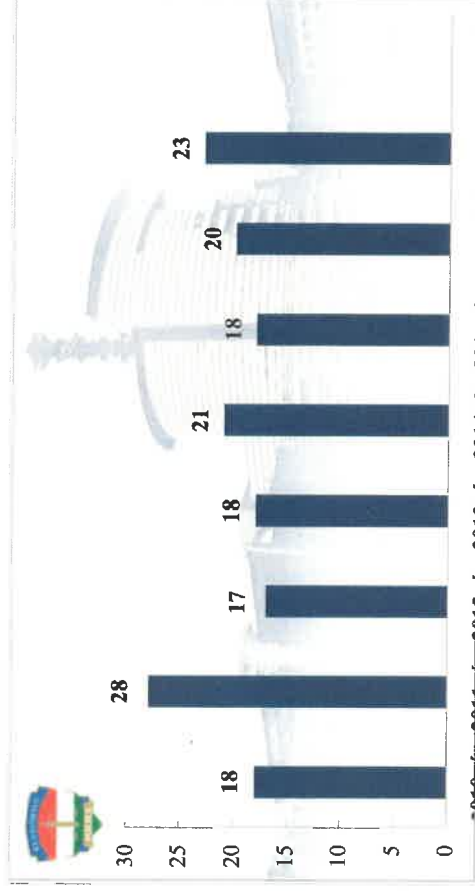
**Személy sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs**



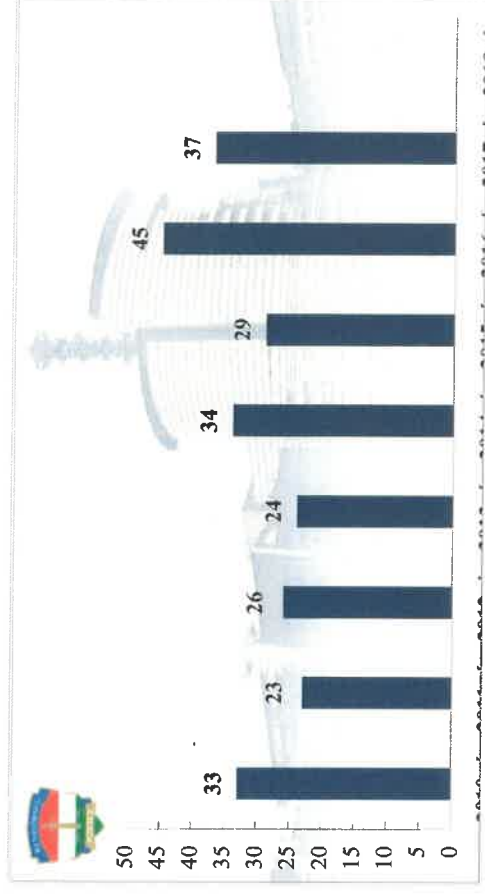
**Halálos közúti közlekedési balesetek száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs**



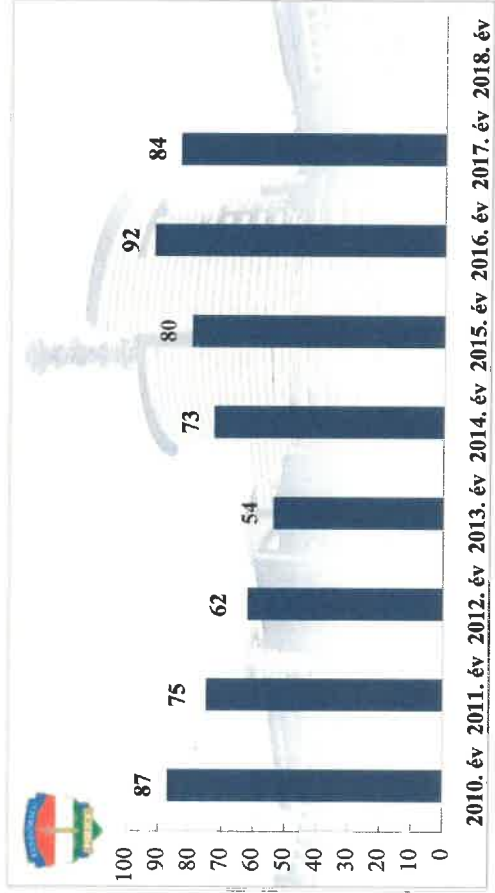
**Súlyos sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs**



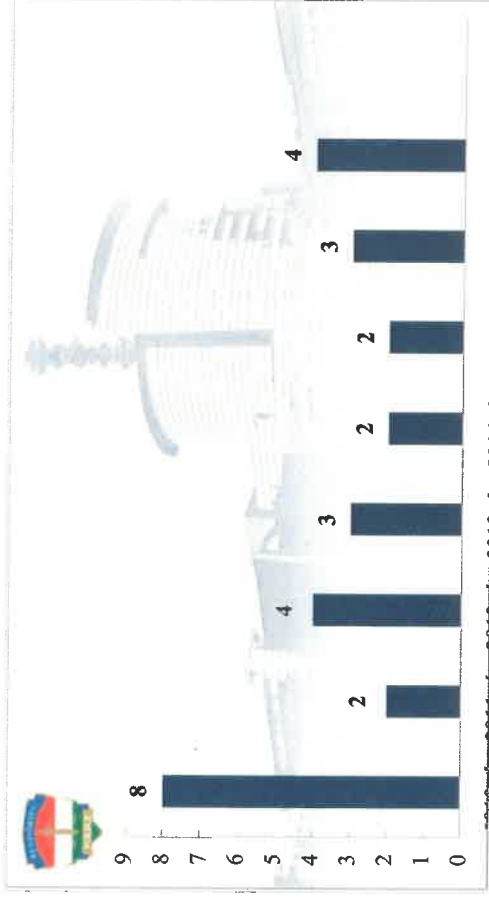
**Könnyű sérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs**



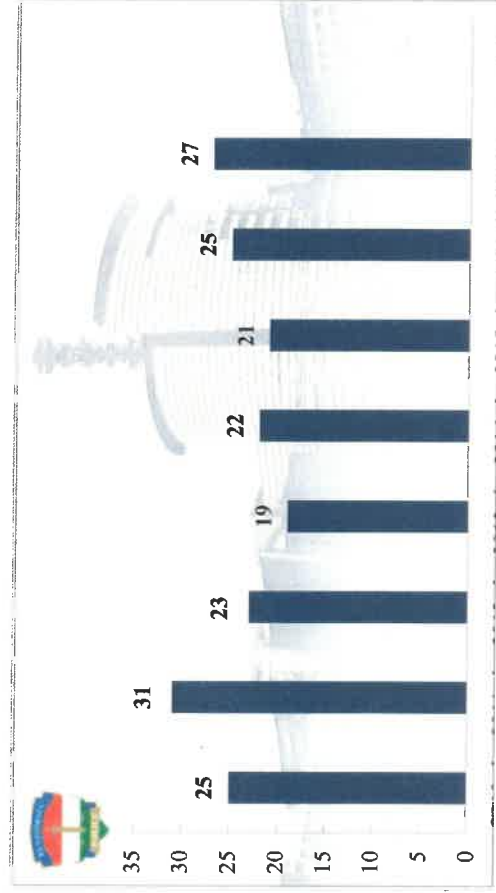
Balesetet szenvedett személyek száma (fő)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs



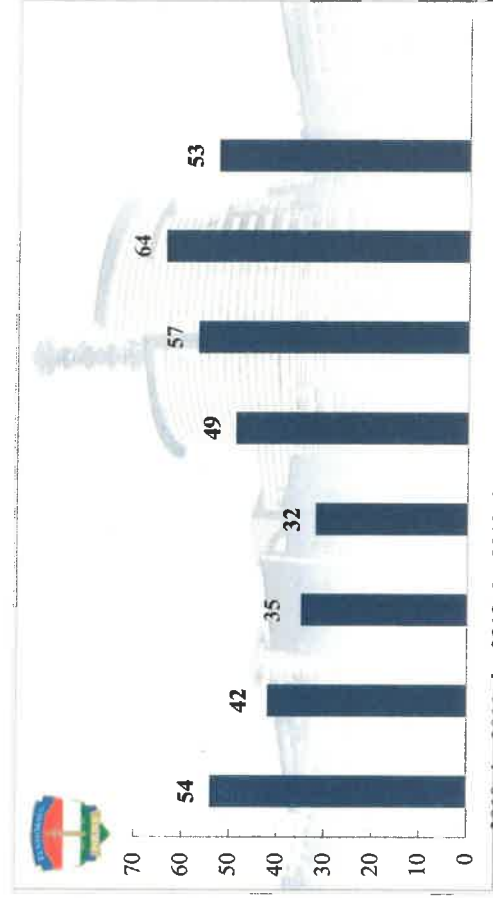
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben meghalt személyek száma (fő)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs



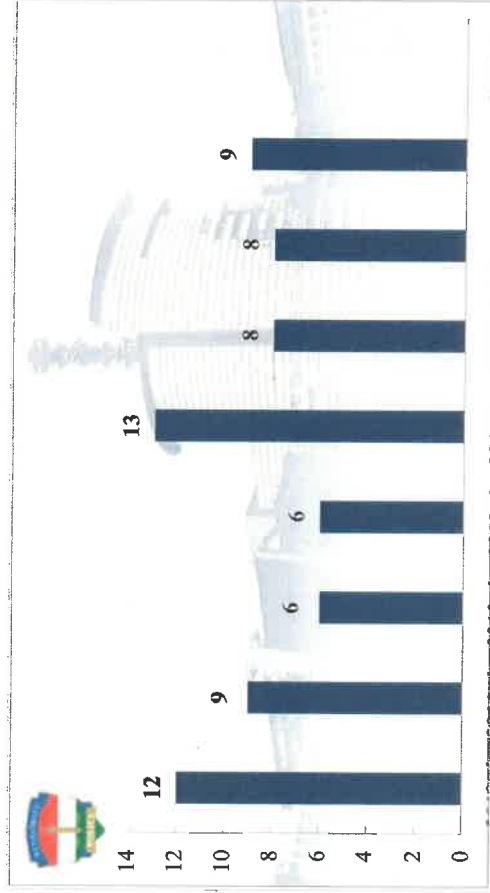
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben súlyosan megsérült személyek száma (fő)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs



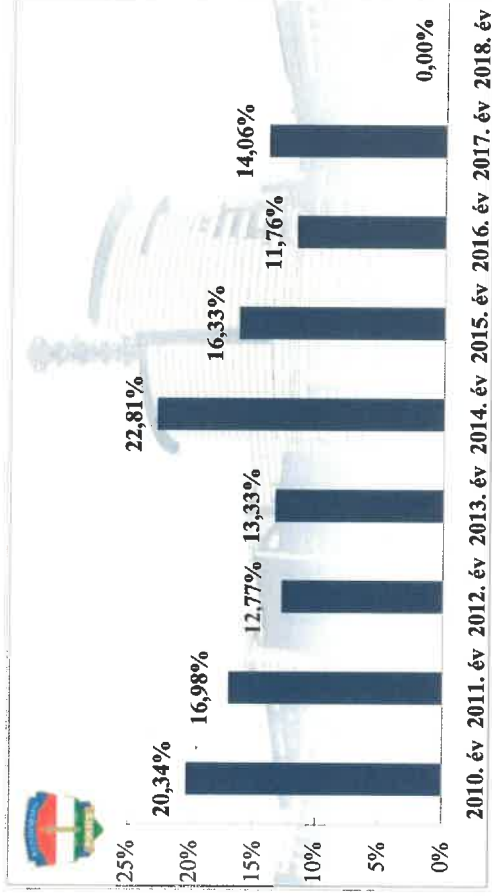
Személy sérüléssel közúti közlekedési balesetekben könnyen sérült személyek száma (fő)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs



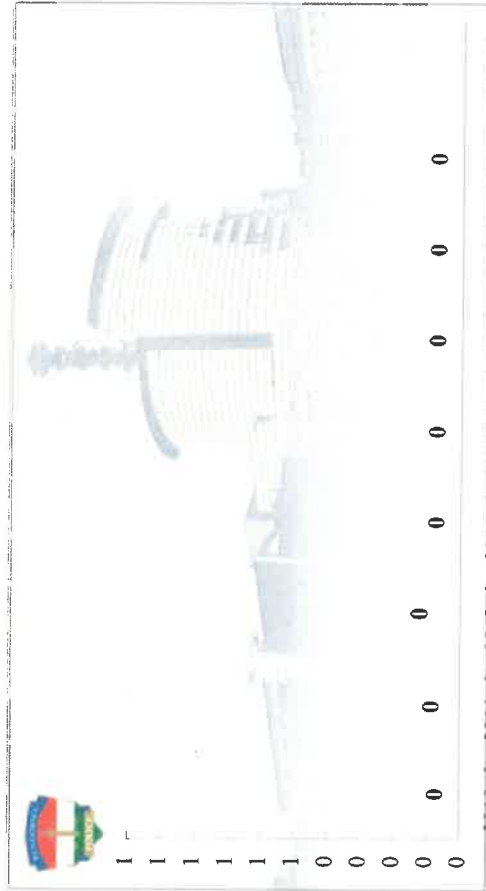
Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs



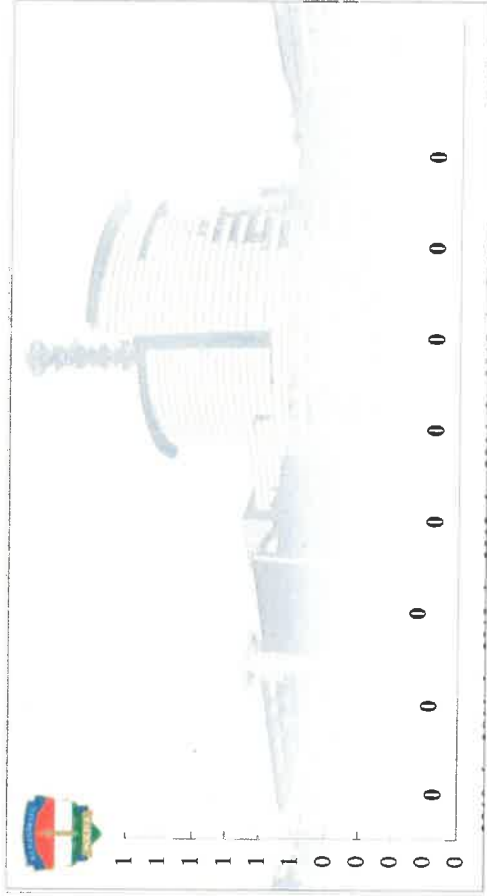
Ittasan okozott személysérüléses közúti közlekedési balesetek aránya (%)
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs



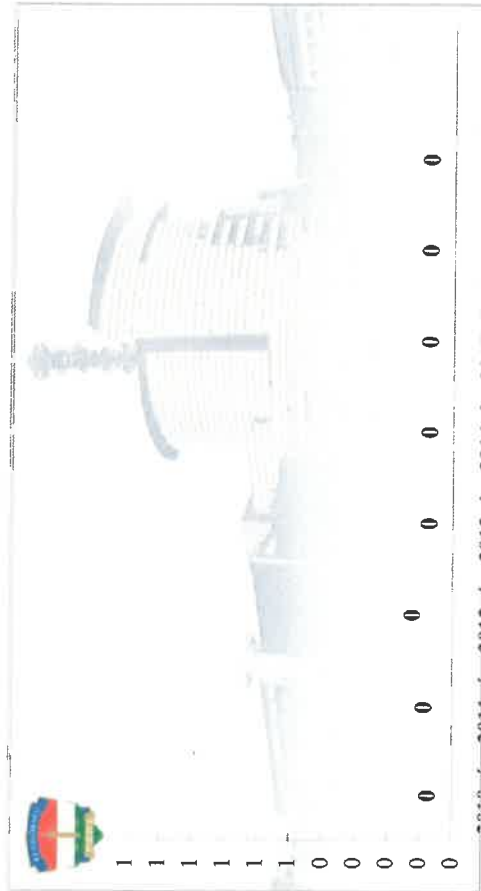
**Illegális migrációhoz kapcsolódó jogellenes cselekmények száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs**



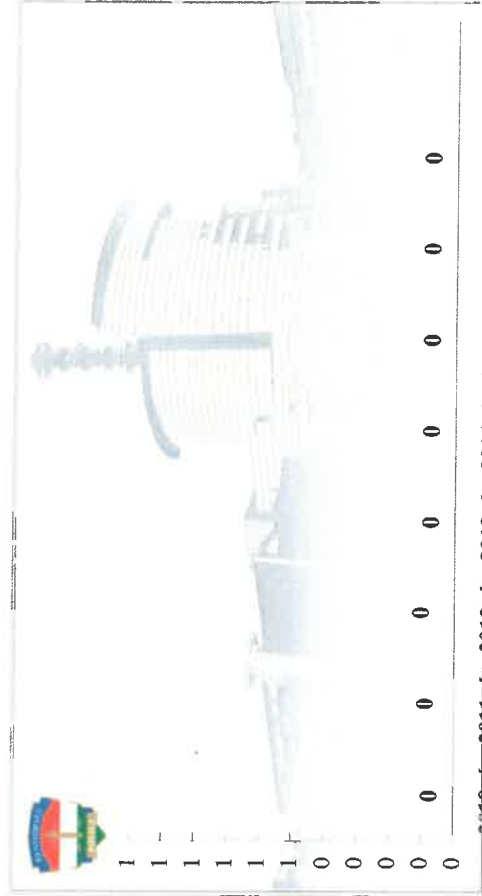
**Embercsempészség büncselekmények száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs**



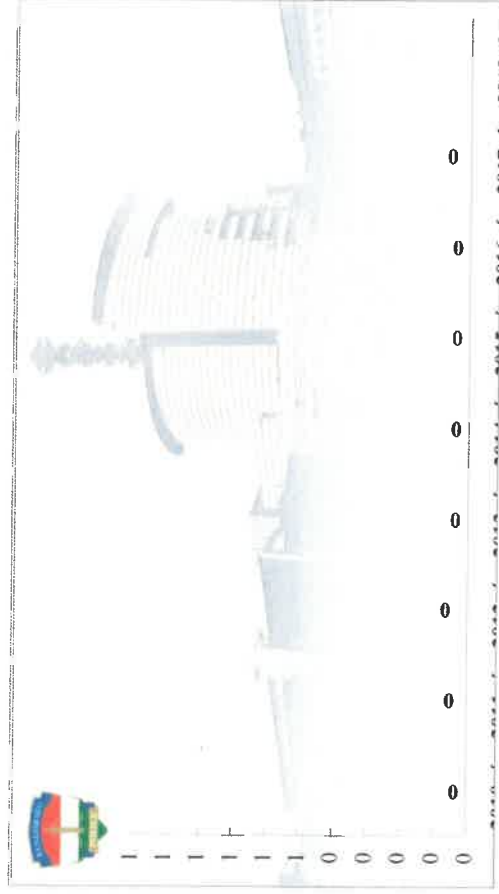
**Tiltott határátlépés és kísérlete szabálysértések száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs**



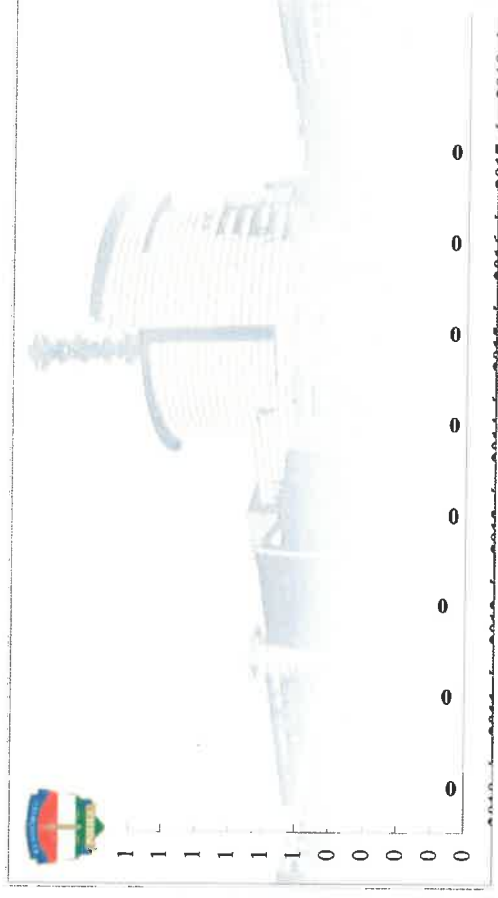
**Külföldiek rendészetével kapcsolatos szabálysértések száma
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs**



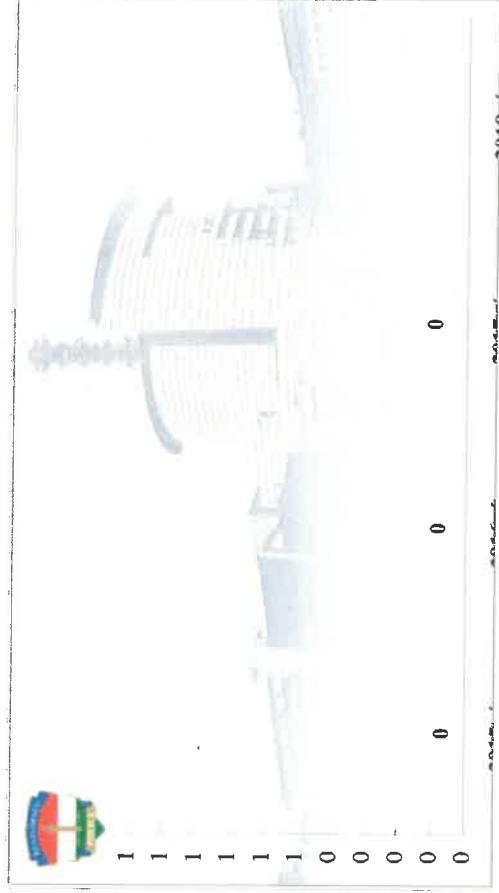
**Személyforgalmi statisztikai adatok
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs**



**Járműforgalmi statisztikai adatok
2010-2018. évek statisztikai kimutatása
Rendőkapitányság Encs**



**Határozással kapcsolatos események 2015. évben
Rendőkapitányság Encs**



HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2019. (V.20.) határozata
az Encsi Városi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámoló
elfogadásáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encsi Városi Rendőrkapitányság 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: encs@axelero.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2019. május 20-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2018. évi költségvetés módosítása vált szükségessé a beszámoló készítésekor szükségessé vált átcsoportosítások végrehajtása érdekében.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelet módosítás tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

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

Környezeti és egészségügyi következmények

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatot jelent.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

Indokolás:

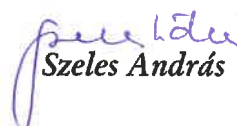
Általános indokolás

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

Részletes indokolás:

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

Encs, 2019. május 6.


Szeles András

TERVEZET

a Képviselő-testület 2019. május 20-i ülésére

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
..... /2019. (.....) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló
2/2018. (II.20.) 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 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendeletének módosításáról a következőket rendeli el:

1.§

A 2/2018. (II.20.) önkormányzati rendelet 2.§ (2) – (3) bekezdésében meghatározottak alapján, az 1.1.-2.2., 6.-7., 9.1.-9.3.12. melléletekben részletezett bevételi és kiadási előirányzatok e rendelet 1.1.-5.7.3. számú melléletek szerint módosulnak.

2.§

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

3.§

Az előirányzat megváltozásának a költségvetésen történő átvezetéséről a jegyző gondoskodik.

4.§

A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezését 2018. december 31-ig kell alkalmazni.

Kmf.

Szeles András sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A rendelet-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2019. május 6.


dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEVONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	676 943 059	13 780 795	690 723 854
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632		151 951 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433	2 732 067	176 834 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	321 255 884	5 496 774	326 752 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	9 368 884	522 697	9 891 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 264 226	5 029 257	25 293 483
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 412 192	510 015 598	18 326 868	528 342 466
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	256 412 192	510 015 598	18 326 868	528 342 466
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		34 520 503	13 327 082	47 847 585
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000		15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		19 520 503	13 327 082	32 847 585
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000	35 989 072	187 989 072
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000	-1 514 768	12 485 232
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	13 000 000	-826 194	12 173 806
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	110 000 000	37 819 996	147 819 996
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	432 098	14 432 098
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 000 000	77 940	1 077 940
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	138 193 038	137 849 593	5 821 984	143 671 577
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			36 693	36 693
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 774 124	59 201 724	4 722 551	63 924 275
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 772 865	14 772 865	-2 247 727	12 525 138
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	45 190 747	45 425 234	-1 542 728	43 882 506
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 230 302	13 817 701	92 860	13 910 561
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 225 000	4 630 018	4 066 884	8 696 902
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		1 829	69 735	71 564
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		222	623 716	623 938
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			12 715 643	12 715 643
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			12 715 643	12 715 643
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			295 913	295 913
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			295 913	295 913
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 070		6 070
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 070		6 070
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 180 865 902	1 511 334 823	100 257 357	1 611 592 180
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	639 052 379	731 616 998	150	731 617 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 052 379	731 616 998	150	731 617 148
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megelőlegezése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	639 052 379	731 616 998	150	731 617 148
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 819 918 281	2 242 951 821	100 257 507	2 343 209 328

Encs Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZE VONT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 303 669 881	1 689 411 854	80 348 001	1 769 759 855
1.1.	Személyi juttatások	584 517 433	699 590 744	4 673 449	704 264 193
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 947 883	133 075 821	1 579 975	134 655 796
1.3.	Dologi kiadások	442 182 846	635 037 849	59 327 038	694 364 887
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	29 655 000	413 788	30 068 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 421 719	182 052 440	14 353 751	196 406 191
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 468 888	35 148	1 504 036
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 271 719	27 654 532	4 174 879	31 829 411
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	136 150 000	152 929 020	10 143 724	163 072 744
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	493 342 945	530 634 512	19 909 506	550 544 018
2.1.	Beruházások	312 082 945	301 176 099	-14 608 326	286 567 773
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	267 805 331		267 805 331
2.3.	Felújítások	181 260 000	226 090 869	34 517 832	260 608 701
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	190 590 869		190 590 869
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 367 544		3 367 544
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		3 367 544		3 367 544
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	1 797 012 826	2 220 046 366	100 257 507	2 320 303 873
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 905 455	22 905 455		22 905 455
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455		22 905 455
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 905 455	22 905 455		22 905 455
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 819 918 281	2 242 951 821	100 257 507	2 343 209 328

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-616 146 924	-708 711 543	-150	-708 711 693
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	616 146 924	708 711 543	150	708 711 693

Encs Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

I. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	676 943 059	13 780 795	690 723 854
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632		151 951 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433	2 732 067	176 834 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	321 255 884	5 496 774	326 752 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	9 368 884	522 697	9 891 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 264 226	5 029 257	25 293 483
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	135 053 934	215 528 645	7 086 385	222 615 030
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	135 053 934	215 528 645	7 086 385	222 615 030
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		24 222 070	13 327 082	37 549 152
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000		15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 222 070	13 327 082	22 549 152
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000	35 989 072	187 989 072
4.1.	Eplítményadó	14 000 000	14 000 000	-1 514 768	12 485 232
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	13 000 000	-826 194	12 173 806
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	110 000 000	37 819 996	147 819 996
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	432 098	14 432 098
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 000 000	77 940	1 077 940
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	82 033 936	81 690 491	384 345	82 074 836
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			36 693	36 693
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 896 096	42 323 696	-499 430	41 824 266
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 729 209	8 729 209	1 652 717	10 381 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	19 214 197	19 448 684	-1 233 733	18 214 951
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 094 434	9 681 833	-189 036	9 492 797
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100 000	1 505 018	-73 116	1 431 902
5.8.	Kamatbevételek		1 829	66 537	68 366
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek		222	623 713	623 935
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			12 715 643	12 715 643
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			12 715 643	12 715 643
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			295 913	295 913
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			295 913	295 913
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 070		6 070
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megterülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 070		6 070
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 003 348 542	1 150 390 335	83 579 235	1 233 969 570
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	88 494 289	181 058 908	16 550 150	197 609 058
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 494 289	181 058 908	16 550 150	197 609 058
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Intézményi szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	88 494 289	181 058 908	16 550 150	197 609 058
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 091 842 831	1 331 449 243	100 129 385	1 431 578 628

Encs Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATAINAK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított el. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	970 629 974	1 150 049 546	96 874 794	1 246 924 340
1.1.	Személyi juttatások	499 075 711	545 034 691	19 770 838	564 805 529
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 954 699	99 536 533	2 411 547	101 948 080
1.3.	Dologi kiadások	307 301 845	379 420 882	70 091 826	449 512 708
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	29 655 000	413 788	30 068 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 697 719	86 402 440	4 186 795	90 589 235
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 468 888	35 148	1 504 036
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 271 719	27 654 532	4 174 879	31 829 411
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	40 426 000	57 279 020	-23 232	57 255 788
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 056 745	52 795 658	27 076 238	79 871 896
2.1.	Beruházások	5 556 745	13 928 114	20 189 154	34 117 268
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 500 000	35 500 000	6 887 084	42 387 084
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 367 544		3 367 544
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		3 367 544		3 367 544
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	996 686 719	1 202 845 204	123 951 032	1 326 796 236
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	95 156 112	128 604 039	-23 821 647	104 782 392
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455		22 905 455
6.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 250 657	105 698 584	-23 821 647	81 876 937
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	95 156 112	128 604 039	-23 821 647	104 782 392
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 091 842 831	1 331 449 243	100 129 385	1 431 578 628

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	6 661 823	-52 454 869	-40 371 797	-92 826 666
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-6 661 823	52 454 869	40 371 797	92 826 666

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (+)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 358 258	294 486 953	11 240 483	305 727 436
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	121 358 258	294 486 953	11 240 483	305 727 436
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		10 298 433		10 298 433
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		10 298 433		10 298 433
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 159 102	56 159 102	5 437 639	61 596 741
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 878 028	16 878 028	5 221 981	22 100 009
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 043 656	6 043 656	-3 900 444	2 143 212
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	25 976 550	25 976 550	-308 995	25 667 555
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 868	4 135 868	281 896	4 417 764
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 125 000	3 125 000	4 140 000	7 265 000
5.8.	Kamatbevételek			3 198	3 198
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			3	3
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	177 517 360	360 944 488	16 678 122	377 622 610
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	550 558 090	550 558 090	-16 550 000	534 008 090
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 558 090	550 558 090	-16 550 000	534 008 090
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)	72 250 657	105 698 584	-23 821 647	81 876 937
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)	72 250 657	105 698 584	-23 821 647	81 876 937
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	622 808 747	656 256 674	-40 371 647	615 885 027
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	800 326 107	1 017 201 162	-23 693 525	993 507 637

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

1.3. melléklet a 12/2019.(V.21.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	333 039 907	539 362 308	-16 526 793	522 835 515
1.1.	Személyi juttatások	85 441 722	154 556 053	-15 097 389	139 458 664
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 993 184	33 539 288	-831 572	32 707 716
1.3.	Dologi kiadások	134 881 001	255 616 967	-10 764 788	244 852 179
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	95 724 000	95 650 000	10 166 956	105 816 956
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	95 724 000	95 650 000	10 166 956	105 816 956
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	467 286 200	477 838 854	-7 166 732	470 672 122
2.1.	Beruházások	306 526 200	287 247 985	-34 797 480	252 450 505
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	267 805 331	-212 435 621	55 369 710
2.3.	Felújítások	160 760 000	190 590 869	27 630 748	218 221 617
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	190 590 869	27 498 820	218 089 689
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	800 326 107	1 017 201 162	-23 693 525	993 507 637
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	800 326 107	1 017 201 162	-23 693 525	993 507 637

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-622 808 747	-656 256 674	40 371 647	-615 885 027
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	622 808 747	656 256 674	-40 371 647	615 885 027

Encs Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 592 025	7 046 480	349 853	7 396 333
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 592 025	7 046 480	349 853	7 396 333
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	6 592 025	7 046 480	349 853	7 396 333
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 592 025	7 046 480	349 853	7 396 333

Encs Város Önkormányzata
2018. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	6 592 025	7 046 480	311 880	7 358 360
1.1.	Személyi juttatások	5 118 018	5 498 318	326 068	5 824 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 332	1 098 487	102 496	1 200 983
1.3.	Dologi kiadások	449 675	449 675	-116 684	332 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)			37 973	37 973
2.1.	Beruházások			37 973	37 973
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	6 592 025	7 046 480	349 853	7 396 333
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 592 025	7 046 480	349 853	7 396 333

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban !

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-6 592 025	-7 046 480	-349 853	-7 396 333
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 592 025	7 046 480	349 853	7 396 333

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				Forintban !	
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=I+J
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	634 260 672	676 943 059	13 780 795	690 723 854	Személyi juttatások	584 517 433	699 590 744	4 673 449	704 264 193
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 412 192	510 015 598	18 326 868	528 342 466	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 947 883	133 075 821	1 579 975	134 655 796
3.	2-ből EU-s támogatás					Dologi kiadások	442 182 846	635 037 849	59 327 038	694 364 887
4.	Közhatalmi bevételek	152 000 000	152 000 000	35 989 072	187 989 072	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	29 655 000	413 788	30 068 788
5.	Működési bevételek	138 193 038	137 849 593	5 821 984	143 671 577	Egyéb működési célú kiadások	139 421 719	182 052 440	14 353 751	196 406 191
6.	Működési célú átvett pénzeszközök					Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)				295 913					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 180 865 902	1 476 808 250	74 214 632	1 551 022 882	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 303 669 881	1 689 411 854	80 348 001	1 769 759 855
14.	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	145 709 434	237 814 030	150	237 814 180	Államháztartáson belüli megelőlegzés visszafizetése	22 905 455	22 905 455		22 905 455
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele	145 709 434	237 814 030	150	237 814 180	Likviditási célú hitelek törlesztése				
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Betéti visszavonásából származó bevételek					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					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.	Értékpapírok bevételei					Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
22.	Változóbevételek					Változókiadások				
23.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)	145 709 434	237 814 030	150	237 814 180	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)	22 905 455	22 905 455		22 905 455
25.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 326 575 336	1 714 622 280	74 214 782	1 788 837 062	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)	1 326 575 336	1 712 317 309	80 348 001	1 792 665 310
26.	Költségvetési hiány:	122 803 979	212 603 604	6 133 369	218 736 973	Költségvetési többlet:	-	-	-	-
27.	Tárgyévi hiány:	-	-	6 133 219	3 828 248	Tárgyévi többlet:	-	-	-	-

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

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Bevételek		Kiadások			
		2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított el. III.	4. sz. módosítás (±)
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 000 000		15 000 000		312 082 945
2.	1.-ből EU-s támogatás						297 636 200
3.	Felhalmozási bevételek			12 715 643	12 715 643		181 260 000
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele						160 760 000
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)						190 590 869
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		19 520 503	13 327 082	32 847 585		3 367 544
7.	Felhalmozási átvett pénzeszköz		6 070		6 070		
8.							
9.							
10.							
11.							
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		34 526 573	26 042 725	60 569 298		493 342 945
13.	Hiány beelő finanszírozás bevételei (14+...+18)	493 342 945	493 802 968		493 802 968		530 634 512
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	493 342 945	493 802 968		493 802 968		19 909 506
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele						
16.	Betét visszavonásából származó bevétel						
17.	Értékpapír értékesítése						
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek						
19.	Hiány kitöltő finanszírozásnak bevételei (20+...+24)						
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele						
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele						
23.	Értékpapírok kibocsátása						
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek						
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	493 342 945	493 802 968		493 802 968		
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	493 342 945	528 329 541	26 042 725	554 372 266	493 342 945	530 634 512
27.	Költségvetési hiány:	493 342 945	496 107 939	-	489 974 720	-	19 909 506
28.	Tárgyévi hiány:		-	-	-	528 329 541	26 042 725
							554 372 266
							550 544 018
							6 133 219
							-
							-

3. melléklet a/2019.(...) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)
Önkormányzat (tárgyi eszköz beszerzés)	8 572 063	2015-2019	4 507 168	4 682 079	4 682 079	-995 695	3 686 384
Óvoda (tárgyi e. beszerzés)	4 096 471	2018		620 666	1 762 008	2 334 463	4 096 471
Polgármesteri Hivatal (tárgyi e. beszerzés)	486 410	2018		254 000	486 410		486 410
Encsi TEK (tárgyi e. beszerzés)	8 890 000	2018		8 890 000	8 890 000		8 890 000
TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00009 "Jennifertől a közlekedés fejlesztéséig Encs és Ménán"	138 140 450	2018-2019		188 000 000	171 736 979	-33 596 529	138 140 450
TOP-2.1.2-15-BO1-2016-00008 "Zöld város kialakítása Encsen"	15 240 000	2018-2019		15 240 000	15 240 000		15 240 000
TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen"	5 990 001	2018		25 086 200	11 518 352	-5 528 351	5 990 001
TOP-1.1.3-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése"	69 310 000	2018		69 310 000	69 310 000		69 310 000
Művelődési Központ és Könyvtár	8 628 883	2018			8 486 008	142 875	8 628 883
Közmunkaprogramok (tárgyi e. beszerzés)	17 195 479	2018			5 907 840	11 287 639	17 195 479
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00019 Helyi identitás és kohézió kezelése	1 858 365	2018			1 858 365		1 858 365
Sportközpont (tárgyi e. beszerzés)	258 100	2018			258 100		258 100
Pax - gondozási központ (tárgyi e. beszerzés)	8 459 830	2018			1 039 958	7 419 872	8 459 830
EFOP-1.4.2 Előre a biztos úton (tárgyi eszköz. Beszerzés)	8 016	2018				8 016	8 016
EFOP-1.8.19 Egészséged felelősség (tárgyi eszköz beszerzés)	4 319 384	2018				4 319 384	4 319 384
ÖSSZESEN:	291 453 452		4 507 168	312 082 945	301 176 099	-14 608 326	286 567 773

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01			
Forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított el. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	676 943 059	13 780 795	690 723 854
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632		151 951 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433	2 732 067	176 834 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	321 255 884	5 496 774	326 752 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	9 368 884	522 697	9 891 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 264 226	5 029 257	25 293 483
1.6.	Felhalmozási célú támogatások				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 884 190	277 260 519	1 946 774	279 207 293
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	105 884 190	277 260 519	1 946 774	279 207 293
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		26 080 435	13 327 082	39 407 517
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000		15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		11 080 435	13 327 082	24 407 517
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000	35 989 072	187 989 072
4.1.	Építményadó	14 000 000	14 000 000	-1 514 768	12 485 232
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	13 000 000	-826 194	12 173 806
4.3.	Ípértési adó	110 000 000	110 000 000	37 819 996	147 819 996
4.4.	Teljesítménydíj				
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	432 098	14 432 098
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 000 000	77 940	1 077 940
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 540 875	22 712 475	2 208 930	24 921 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			36 693	36 693
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 427 096	21 598 696	-157 632	21 441 064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	1 105 970	1 605 970
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	175 000	175 000	152 200	327 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	438 779	438 779	334 292	773 071
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			66 000	66 000
5.8.	Kamatbevételek			62 615	62 615
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			608 792	608 792
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			12 715 643	12 715 643
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			12 715 643	12 715 643
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			295 913	295 913
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			295 913	295 913
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 070		6 070
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 070		6 070
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	916 685 737	1 155 002 558	80 264 209	1 235 266 767
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	613 874 860	706 085 191		706 085 191
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	613 874 860	706 085 191		706 085 191
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétok megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	613 874 860	706 085 191		706 085 191
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 530 560 597	1 861 087 749	80 264 209	1 941 351 958

Megnevezés	Önkormányzat	01
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított el. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	379 866 471	667 304 659	75 988 715	743 293 374
1.1.	Személyi juttatások	123 456 257	202 452 138	3 876 704	206 328 842
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978 264	33 562 747	-292 348	33 270 399
1.3.	Dologi kiadások	155 661 950	297 834 053	64 031 993	361 866 046
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	29 655 000	413 788	30 068 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 170 000	93 800 721	7 958 578	101 759 299
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 468 888	35 148	1 504 036
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 000	24 402 813	6 927 830	31 330 643
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	51 150 000	67 929 020	995 600	68 924 620
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	483 578 279	509 712 028	3 030 368	512 742 396
2.1.	Beruházások	302 318 279	280 253 615	-24 505 536	255 748 079
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	267 805 331		267 805 331
2.3.	Felújítások	181 260 000	226 090 869	27 535 904	253 626 773
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	190 590 869		190 590 869
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 367 544		3 367 544
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		3 367 544		3 367 544
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	863 444 750	1 177 016 687	79 019 083	1 256 035 770
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.	Kimstári egyéb beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	667 115 847	684 071 062	1 245 126	685 316 188
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455		22 905 455
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	644 210 392	661 165 607	1 245 126	662 410 733
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	667 115 847	684 071 062	1 245 126	685 316 188
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 530 560 597	1 861 087 749	80 264 209	1 941 351 958
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		14	14		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő), Pályázat (fő)					
		65	65		135

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			
Forintban!					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	676 943 059	13 780 795	690 723 854
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 968	151 951 632		151 951 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433	2 732 067	176 834 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	321 255 884	5 496 774	326 752 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	9 368 884	522 697	9 891 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		20 264 226	5 029 257	25 293 483
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 884 190	180 100 509	297 549	180 398 058
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	105 884 190	180 100 509	297 549	180 398 058
2.6.	2.3.-ból EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		24 222 070	13 327 082	37 549 152
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		15 000 000		15 000 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		9 222 070	13 327 082	22 549 152
3.6.	3.3.-ból EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000	35 989 072	187 989 072
4.1.	Építványadó	14 000 000	14 000 000	-1 514 768	12 485 232
4.2.	Kommunális adó	13 000 000	13 000 000	-826 194	12 173 806
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	110 000 000	37 819 996	147 819 996
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 000 000	432 098	14 432 098
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 000 000	77 940	1 077 940
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	24 540 875	22 712 475	2 208 930	24 921 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			36 693	36 693
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 427 096	21 598 696	-157 632	21 441 064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	500 000	1 105 970	1 605 970
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak	175 000	175 000	152 200	327 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	438 779	438 779	334 292	773 071
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			66 000	66 000
5.8.	Kamatbevételek			62 615	62 615
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek			608 792	608 792
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			12 715 643	12 715 643
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése			12 715 643	12 715 643
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részvételadók értékesítése				
6.5.	Részvételről megvásárolt kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)			295 913	295 913
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			295 913	295 913
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		6 070		6 070
8.1.	Felhalmoz. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmoz. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		6 070		6 070
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	916 685 737	1 055 984 183	78 614 984	1 134 599 167
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+ 12.2.)	87 307 932	179 518 263	16 550 000	196 068 263
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 307 932	179 518 263	16 550 000	196 068 263
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+ ... + 13.3.)				
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Hitelek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	87 307 932	179 518 263	16 550 000	196 068 263
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 003 993 669	1 235 502 446	95 164 984	1 330 667 430

Megnevezés	Önkormányzat	01			
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02			
Forintban					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	292 283 203	457 075 724	107 132 344	564 208 068
1.1.	Személyi juttatások	113 184 688	149 407 521	21 592 228	170 999 749
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 207 630	21 163 408	1 337 652	22 501 060
1.3.	Dologi kiadások	92 870 885	164 799 074	76 825 698	241 624 772
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	29 655 000	413 788	30 068 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 420 000	82 050 721	6 962 978	89 013 699
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 468 888	35 148	1 504 036
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 000	24 402 813	6 927 830	31 330 643
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 400 000	56 179 020		56 179 020
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000		10 000 000
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000		3 000 000
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000		7 000 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 182 079	49 457 463	10 329 028	59 786 491
2.1.	Beruházások	4 682 079	10 589 919	10 291 944	20 881 863
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások	20 500 000	35 500 000	37 084	35 537 084
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 367 544		3 367 544
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		3 367 544		3 367 544
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	317 465 282	506 533 187	117 461 372	623 994 559
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	686 528 387	728 969 259	-22 296 388	706 672 871
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455		22 905 455
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	663 622 932	706 063 804	-22 296 388	683 767 416
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 üveletek				
9.	Változási kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	686 528 387	728 969 259	-22 296 388	706 672 871
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 003 993 669	1 235 502 446	95 164 984	1 330 667 430
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		9	9		14
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő), Pályázat (fő)					

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított el. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		97 160 010	1 649 225	98 809 235
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei		97 160 010	1 649 225	98 809 235
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		1 858 365		1 858 365
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		1 858 365		1 858 365
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idegenforgalmi adó				
4.3.	Ipartérségi adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)		99 018 375	1 649 225	100 667 600
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	526 566 928	526 566 928	-16 550 000	510 016 928
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	526 566 928	526 566 928	-16 550 000	510 016 928
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	19 412 540	44 898 197	-23 541 514	21 356 683
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	19 412 540	44 898 197	-23 541 514	21 356 683
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	545 979 468	571 465 125	-40 091 514	531 373 611
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	545 979 468	670 483 500	-38 442 289	632 041 211

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módusított el. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	87 583 268	210 228 935	-31 143 629	179 085 306
1.1.	Személyi juttatások	10 271 569	53 044 617	-17 715 524	35 329 093
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 770 634	12 399 339	-1 630 000	10 769 339
1.3.	Dologi kiadások	62 791 065	133 034 979	-12 793 705	120 241 274
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 750 000	11 750 000	995 600	12 745 600
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Torvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 750 000	11 750 000	995 600	12 745 600
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	458 396 200	460 254 565	-7 298 660	452 955 905
2.1.	Beruházások	297 636 200	269 663 696	-34 797 480	234 866 216
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	267 805 331	-34 797 480	233 007 851
2.3.	Felújítások	160 760 000	190 590 869	27 498 820	218 089 689
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	190 590 869	27 498 820	218 089 689
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	545 979 468	670 483 500	-38 442 289	632 041 211
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök tekótótt betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változatok kiadásai				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	545 979 468	670 483 500	-38 442 289	632 041 211
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
		5	5		5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

Megnevezés	Önkormányzat (NEMLEGES!)	01			
Feladat megnevezése	Államháztartási feladatok bevételei, kiadásai	04			
Foriniban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)				
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása				
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások				
1.6.	Elszámolásból származó bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.1.-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.	3.1.-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.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.1.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétek megszüntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Változóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

Megnevezés	Önkormányzat (NEMLEGES!)	01			
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04			
Forintban !					
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított el. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)				
1.1.	Személyi juttatások				
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				
1.3.	Dologi kiadások				
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések				
1.7.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				
1.18.	Tartalékok				
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék				
1.20.	- Céltartalék				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.3.	Felújítások				
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások				
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre				
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
2.12.	- Lakástámogatás				
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)				
4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás				
6.4.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változási kiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)				
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)					
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)					

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 979 639	5 979 639	1 505 288	7 484 927
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 000	163 000	-163 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 749 297	4 749 297	1 494 566	6 243 863
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 067 342	1 067 342	-78 842	988 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			251 000	251 000
1.8.	Kamatbevételek			80	80
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 484	1 484
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 764 208		1 764 208
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 764 208		1 764 208
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 979 639	7 743 847	1 505 288	9 249 135
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 782 949	111 407 863	343 561	111 751 424
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		251 839		251 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Iránylevő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 782 949	111 156 024	343 561	111 499 585
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 762 588	119 151 710	1 848 849	121 000 559

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 508 588	118 665 300	1 848 849	120 514 149
1.1.	Személyi juttatások	76 006 043	79 311 667	3 604 654	82 916 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 820 730	16 466 022	541 150	17 007 172
1.3.	Dologi kiadások	22 681 815	22 887 611	-2 296 955	20 590 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	486 410		486 410
2.1.	Beruházások	254 000	486 410		486 410
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	114 762 588	119 151 710	1 848 849	121 000 559

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 979 639	5 979 639	1 505 288	7 484 927
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 000	163 000	-163 000	
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 749 297	4 749 297	1 494 566	6 243 863
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 067 342	1 067 342	-78 842	988 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			251 000	251 000
1.8.	Kamatbevételek			80	80
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			1 484	1 484
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 764 208		1 764 208
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 764 208		1 764 208
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)	5 979 639	7 743 847	1 505 288	9 249 135
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 782 949	111 407 863	343 561	111 751 424
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		251 839		251 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 782 949	111 156 024	343 561	111 499 585
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 762 588	119 151 710	1 848 849	121 000 559

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 508 588	118 665 300	1 848 849	120 514 149
1.1.	Személyi juttatások	76 006 043	79 311 667	3 604 654	82 916 321
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 820 730	16 466 022	541 150	17 007 172
1.3.	Dologi kiadások	22 681 815	22 887 611	-2 296 955	20 590 656
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	254 000	486 410		486 410
2.1.	Beruházások	254 000	486 410		486 410
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	114 762 588	119 151 710	1 848 849	121 000 559

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékcserés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)				
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 592 025	7 046 480	349 853	7 396 333
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 592 025	7 046 480	349 853	7 396 333
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 592 025	7 046 480	349 853	7 396 333

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 592 025	7 046 480	311 880	7 358 360
1.1.	Személyi juttatások	5 118 018	5 498 318	326 068	5 824 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 332	1 098 487	102 496	1 200 983
1.3.	Dologi kiadások	449 675	449 675	-116 684	332 991
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			37 973	37 973
2.1.	Beruházások			37 973	37 973
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	6 592 025	7 046 480	349 853	7 396 333

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 209 000	15 216 069	94 783	15 310 852
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 465 000	12 465 000	-137 298	12 327 702
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 744 000	2 744 000	-200 984	2 543 016
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 018	428 884	433 902
1.8.	Kamatbevételek		1 829	3 743	5 572
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		222	438	660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 178 744	80 226 359	5 546 632	85 772 991
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 178 744	80 226 359	5 546 632	85 772 991
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		8 440 068		8 440 068
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 440 068		8 440 068
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	18 387 744	103 882 496	5 641 415	109 523 911
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 349 768	35 994 776	540 622	36 535 398
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	793 244		793 244
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 649 768	35 201 532	540 622	35 742 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 737 512	139 877 272	6 182 037	146 059 309

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 737 512	131 391 264	6 039 162	137 430 426
1.1.	Személyi juttatások	22 224 049	49 145 806	2 666 386	51 812 192
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 796 516	9 991 648	946 844	10 938 492
1.3.	Dologi kiadások	26 716 947	72 253 810	2 425 932	74 679 742
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 486 008	142 875	8 628 883
2.1.	Beruházások		8 486 008	142 875	8 628 883
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 737 512	139 877 272	6 182 037	146 059 309

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8		8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3		7

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 209 000	15 216 069	94 783	15 310 852
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 465 000	12 465 000	-137 298	12 327 702
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 744 000	2 744 000	-200 984	2 543 016
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		5 018	428 884	433 902
1.8.	Kamatbevételek		1 829	3 743	5 572
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek		222	438	660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 178 744	3 673 474	5 546 632	9 220 106
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	3 178 744	3 673 474	5 546 632	9 220 106
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	18 387 744	18 889 543	5 641 415	24 530 958
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 349 768	35 994 776	540 622	36 535 398
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	793 244		793 244
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 649 768	35 201 532	540 622	35 742 154
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 737 512	54 884 319	6 182 037	61 066 356

Kiadások

1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 737 512	54 838 379	6 039 162	60 877 541
1.1.	Személyi juttatások	22 224 049	23 935 102	2 666 386	26 601 488
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 796 516	4 131 957	946 844	5 078 801
1.3.	Dologi kiadások	26 716 947	26 771 320	2 425 932	29 197 252
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		45 940	142 875	188 815
2.1.	Beruházások		45 940	142 875	188 815
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	52 737 512	54 884 319	6 182 037	61 066 356

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	8	8	8
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	3	3	4

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		76 552 885		76 552 885
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		76 552 885		76 552 885
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)		8 440 068		8 440 068
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		8 440 068		8 440 068
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)		84 992 953		84 992 953
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				84 992 953
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		84 992 953		84 992 953

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		76 552 885		76 552 885
1.1.	Személyi juttatások		25 210 704		25 210 704
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 859 691		5 859 691
1.3.	Dologi kiadások		45 482 490		45 482 490
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 440 068		8 440 068
2.1.	Beruházások		8 440 068		8 440 068
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)		84 992 953		84 992 953

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		0		0
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)		4		4

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 985 000	7 985 000	38	7 985 038
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 795 000	7 795 000		7 795 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	190 000		190 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			38	38
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 236 830		1 236 830
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 236 830		1 236 830
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 985 000	9 221 830	38	9 221 868
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 389 652	35 440 050	11 982	35 452 032
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 469	28 469	150	28 619
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 361 183	35 411 581	11 832	35 423 413
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 374 652	44 661 880	12 020	44 673 900

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 374 652	44 403 780	12 020	44 415 800
1.1.	Személyi juttatások	24 558 238	25 641 062	9 900	25 650 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 835 620	5 040 024	1 932	5 041 956
1.3.	Dologi kiadások	13 980 794	13 722 694	188	13 722 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		258 100		258 100
2.1.	Beruházások		258 100		258 100
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 374 652	44 661 880	12 020	44 673 900

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 985 000	7 985 000	38	7 985 038
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 795 000	7 795 000		7 795 000
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	190 000		190 000
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			38	38
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		1 236 830		1 236 830
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 236 830		1 236 830
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 985 000	9 221 830	38	9 221 868
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 389 652	35 440 050	11 982	35 452 032
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 469	28 469	150	28 619
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 361 183	35 411 581	11 832	35 423 413
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 374 652	44 661 880	12 020	44 673 900

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 374 652	44 403 780	12 020	44 415 800
1.1.	Személyi juttatások	24 558 238	25 641 062	9 900	25 650 962
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 835 620	5 040 024	1 932	5 041 956
1.3.	Dologi kiadások	13 980 794	13 722 694	188	13 722 882
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		258 100		258 100
2.1.	Beruházások		258 100		258 100
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	43 374 652	44 661 880	12 020	44 673 900

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 571 912	4 751 999	-542 614	4 209 385
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 000	302 000	-41 500	260 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 479 912	3 479 912	-947 819	2 532 093
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	46 000	46 000	-4 500	41 500
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		524 087	157 145	681 232
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		400 000	281 000	681 000
1.8.	Kamatbevételek			61	61
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			12 999	12 999
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 571 912	4 751 999	-542 614	4 209 385
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 443 696	188 203 413	207 689	188 411 102
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50 050		50 050
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 443 696	188 153 363	207 689	188 361 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 015 608	192 955 412	-334 925	192 620 487

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 394 942	191 193 404	-2 669 388	188 524 016
1.1.	Személyi juttatások	142 635 010	142 211 637	-2 694 270	139 517 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 785 782	27 859 155	437 565	28 296 720
1.3.	Dologi kiadások	17 974 150	21 122 612	-412 683	20 709 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	620 666	1 762 008	2 334 463	4 096 471
2.1.	Beruházások	620 666	1 762 008	2 334 463	4 096 471
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	189 015 608	192 955 412	-334 925	192 620 487

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44	44		47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 571 912	4 751 999	-542 614	4 209 385
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 000	302 000	-41 500	260 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 479 912	3 479 912	-947 819	2 532 093
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 000	46 000	-4 500	41 500
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		524 087	157 145	681 232
1.8.	Kamatbevételek		400 000	281 000	681 000
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			61	61
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			12 999	12 999
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 571 912	4 751 999	-542 614	4 209 385
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 443 696	188 203 413	207 689	188 411 102
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		50 050		50 050
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	185 443 696	188 153 363	207 689	188 361 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 015 608	192 955 412	-334 925	192 620 487

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 394 942	191 193 404	-2 669 388	188 524 016
1.1.	Személyi juttatások	142 635 010	142 211 637	-2 694 270	139 517 367
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 785 782	27 859 155	437 565	28 296 720
1.3.	Dologi kiadások	17 974 150	21 122 612	-412 683	20 709 929
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások				
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	620 666	1 762 008	2 334 463	4 096 471
2.1.	Beruházások	620 666	1 762 008	2 334 463	4 096 471
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	189 015 608	192 955 412	-334 925	192 620 487

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	44	44		47
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	0	0		0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított el. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	73 302 956	73 600 755	2 274 709	75 875 464
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028	15 318 028	1 043 739	16 361 767
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	44 969 747	45 204 234	-1 690 428	43 513 806
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 790 181	8 853 493	-118 751	8 734 742
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 225 000	4 225 000	3 040 000	7 265 000
1.8.	Kamatbevételek			146	146
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			3	3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 178 424	1 295 104	3 473 528
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 178 424	1 295 104	3 473 528
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	73 302 956	75 779 179	3 569 813	79 348 992
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	279 738 684	289 551 351	200 400	289 751 751
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	457 888	417 043		417 043
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	279 280 796	289 134 308	200 400	289 334 708
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	353 041 640	365 330 530	3 770 213	369 100 743

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 041 640	364 290 572	-10 499 659	353 790 913
1.1.	Személyi juttatások	154 635 166	159 459 446	-4 545 009	154 914 437
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 417 430	31 792 203	-881 051	30 911 152
1.3.	Dologi kiadások	167 737 325	169 787 204	-2 320 648	167 466 556
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 251 719	3 251 719	-2 752 951	498 768
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		1 039 958	14 269 872	15 309 830
2.1.	Beruházások		1 039 958	7 419 872	8 459 830
2.2.	Felújítások			6 850 000	6 850 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	353 041 640	365 330 530	3 770 213	369 100 743

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	64	64		64
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)				0

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 747 510	25 045 309	-2 882 080	22 163 229
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	18 993 197	19 227 684	-1 381 433	17 846 251
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 654 313	4 717 625	-400 647	4 316 978
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 100 000	1 100 000	-1 100 000	
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)		2 178 424	1 295 104	3 473 528
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		2 178 424	1 295 104	3 473 528
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	24 747 510	27 223 733	-1 586 976	25 636 757
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 592 567	230 708 421	139 455	230 847 876
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	457 888	417 043		417 043
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	228 134 679			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		230 291 378	139 455	230 430 833
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 340 077	257 932 154	-1 447 521	256 484 633

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 340 077	257 146 417	-15 717 393	241 429 024
1.1.	Személyi juttatások	101 383 483	105 016 802	-5 072 777	99 944 025
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 656 028	20 915 325	-890 996	20 024 329
1.3.	Dologi kiadások	131 048 847	127 962 571	-6 977 437	120 985 134
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 251 719	3 251 719	-2 776 183	475 536
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		785 737	14 269 872	15 055 609
2.1.	Beruházások		785 737	7 419 872	8 205 609
2.2.	Felújítások			6 850 000	6 850 000
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	253 340 077	257 932 154	-1 447 521	256 484 633

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 555 446	48 555 446	5 156 789	53 712 235
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028	15 318 028	1 043 739	16 361 767
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak	25 976 550	25 976 550	-308 995	25 667 555
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 868	4 135 868	281 896	4 417 764
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 125 000	3 125 000	4 140 000	7 265 000
1.8.	Kamatbevételek			146	146
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek			3	3
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	48 555 446	48 555 446	5 156 789	53 712 235
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 146 117	58 842 930	60 945	58 903 875
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 146 117	58 842 930	60 945	58 903 875
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 701 563	107 398 376	5 217 734	112 616 110

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 701 563	107 144 155	5 217 734	112 361 889
1.1.	Személyi juttatások	53 251 683	54 442 644	527 768	54 970 412
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 761 402	10 876 878	9 945	10 886 823
1.3.	Dologi kiadások	36 688 478	41 824 633	4 656 789	46 481 422
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			23 232	23 232
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		254 221		254 221
2.1.	Beruházások		254 221		254 221
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	99 701 563	107 398 376	5 217 734	112 616 110

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közzetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 603 656	7 603 656	280 850	7 884 506
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 560 000	1 560 000	4 178 242	5 738 242
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 043 656	6 043 656	-3 900 444	2 143 212
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			3 052	3 052
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	147 349 258	147 349 258	9 538 358	156 887 616
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	147 349 258	147 349 258	9 538 358	156 887 616
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	154 952 914	154 952 914	9 819 208	164 772 122
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 683 162	26 099 961	-58 978	26 040 983
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 991 162	23 991 162		23 991 162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	2 108 799	-58 978	2 049 821
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	180 636 076	181 052 875	9 760 230	190 813 105

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	171 746 076	172 162 875	9 628 302	181 791 177
1.1.	Személyi juttatások	41 002 670	41 368 988	1 755 084	43 124 072
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 313 541	8 364 022	825 883	9 189 905
1.3.	Dologi kiadások	37 429 865	37 429 865	-2 100 789	35 329 076
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 000 000	85 000 000	9 148 124	94 148 124
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 890 000	8 890 000	131 928	9 021 928
2.1.	Beruházások	8 890 000	8 890 000		8 890 000
2.2.	Felújítások			131 928	131 928
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	180 636 076	181 052 875	9 760 230	190 813 105

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D+E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	25 991 000	26 575 200	-52 900	26 522 300
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	25 991 000	26 575 200	-52 900	26 522 300
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 991 000	26 575 200	-52 900	26 522 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		151 342	282 100	433 442
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		151 342	282 100	433 442
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 991 000	26 726 542	229 200	26 955 742

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 991 000	26 726 542	229 200	26 955 742
1.1.	Személyi juttatások	19 084 200	19 510 900	-335 283	19 175 617
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 852 393	3 960 642	37 400	3 998 042
1.3.	Dologi kiadások	2 028 407	2 155 000	527 083	2 682 083
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 026 000	1 100 000		1 100 000
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Beruházások				
2.2.	Felújítások				
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	25 991 000	26 726 542	229 200	26 955 742

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 603 656	7 603 656	280 850	7 884 506
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 560 000	1 560 000	4 178 242	5 738 242
1.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	6 043 656	6 043 656	-3 900 444	2 143 212
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek			3 052	3 052
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	121 358 258	120 774 058	9 591 258	130 365 316
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	121 358 258	120 774 058	9 591 258	130 365 316
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	128 961 914	128 377 714	9 872 108	138 249 822
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 683 162	25 948 619	-341 078	25 607 541
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	23 991 162	23 991 162		23 991 162
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 692 000	1 957 457	-341 078	1 616 379
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 645 076	154 326 333	9 531 030	163 857 363

Kiadások					
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 755 076	145 436 333	9 399 102	154 835 435
1.1.	Személyi juttatások	21 918 470	21 858 088	2 090 367	23 948 455
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 461 148	4 403 380	788 483	5 191 863
1.3.	Dologi kiadások	35 401 458	35 274 865	-2 627 872	32 646 993
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 974 000	83 900 000	9 148 124	93 048 124
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 890 000	8 890 000	131 928	9 021 928
2.1.	Beruházások	8 890 000	8 890 000		8 890 000
2.2.	Felújítások			131 928	131 928
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása				
3.	Finanszírozási kiadások				
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	154 645 076	154 326 333	9 531 030	163 857 363

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (±)	2018.12.31. Módosítás utáni
A	B	C	D	E	F=D±E
Bevételek					
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)				
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
1.4.	Tulajdonosi bevételek				
1.5.	Ellátási díjak				
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése				
1.8.	Kamatbevételek				
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
1.11.	Egyéb működési bevételek				
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
2.4.	2.3.-ból EU támogatás				
3.	Közhatalmi bevételek				
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)				
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről				
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)				
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)				
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele				
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)				
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)				

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

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

2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.1.számú táblázat

Bevétel		
1.2. sor	2 732 067 Ft	Októberi normatíva felmérés alapján óvoda
1.3. sor	5 496 774 Ft	Szociális ágazati összevont pótlék, októberi normatíva felmérés alapján Pax
1.4. sor	522 697 Ft	Kulturális pótlék
1.5. sor	5 029 257 Ft	2018 évi bérkompenzáció, téli rezsicsökkentés támogatás (4.404 e Ft)
2.5. sor	1 946 774 Ft	Közfoglalkoztatási támogatás
3.5. sor	13 327 082 Ft	Közfoglalkoztatás felhalmozási támogatás (traktor)
4.1. sor	-1 514 768 Ft	Építményadó ei. mód teljesítéshez igazodva
4.2. sor	-826 194 Ft	Kommunális adó ei. mód teljesítéshez igazodva
4.3. sor	37 819 996 Ft	Iparűzési adó ei. mód teljesítéshez igazodva
4.5. sor	432 098 Ft	Gépjárműadó ei. mód teljesítéshez igazodva
4.7. sor	77 940 Ft	egyéb közhatalmi bevétel ei. mód teljesítéshez igazodva
5.1. sor	36 693 Ft	Készletek értékesítése (közmunkából származó)
5.2. sor	-157 632 Ft	Szolgáltatások ellenértéke ei. mód teljesítéshez igazodva
5.3. sor	1 105 970 Ft	Közvetített szolg. ei. mód teljesítéshez igazodva
5.5. sor	152 200 Ft	Ellátási díj ei. mód teljesítéshez igazodva
5.6. sor	334 292 Ft	Kiszámlázott áfa ei. mód teljesítéshez igazodva
5.7. sor	66 000 Ft	ÁFA visszatérítés ei. mód teljesítéshez igazodva
5.8. sor	62 615 Ft	Kamatbevétel ei. mód teljesítéshez igazodva
5.11. sor	608 792 Ft	Egyéb működési bevétel ei. mód teljesítéshez igazodva
6.2. sor		4 db ingatlan értékesítés, telekkártalanítás
7.3. sor	295 913 Ft	Borsodvíz Zrt (248.800.-) és Abakémény Kft (47.113.-) támogatás visszafizetése
	67 548 566 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	3 876 704 Ft	Pályázatok személyi juttatás, közmunka bér ei. rendezés
1.2. sor	-292 348 Ft	Pályázatok személyi juttatás járulék, közmunka járulék ei. rendezése
1.3. sor	64 031 993 Ft	Pályázatok dologi kiadásai ,közmunka dologi kiadások ei. Rendezése
1.4. sor	413 788 Ft	Gyermekvédtámogatás Erzsébet utalvány, települési támog. ei. teljesítéshez igazodva
1.6. sor	35 148 Ft	Lakossági víz- és csatorna, kéményseprőipari, és előző évi beszámoló visszafiz. kötelezettség ei. mód
1.12.sor	6 927 830 Ft	Biztos Kezdet Gyerekház IV.n.évi támogatás, ETKT-nak átadott szociális ágazati pótlék ei. mód rendezése
1.17. sor	995 600 Ft	Civil szervezeteknek adott támogatás ei. teljesítéshez igazodva
2.1. sor	-24 505 536 Ft	TOP pályázat eredeti ei. átvezetés
2.3. sor	27 535 904 Ft	TOP pályázat eredeti ei. Átvezetés
6.3. sor	1 245 126 Ft	Intézményfinanszírozás
	80 264 209 Ft	

2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.2.számú táblázat

Bevétel		Polgármesteri Hivatal
1.2. sor	-163 000 Ft	Szolgáltatások ellenértéke ei. mód teljesítéshez igazodva
1.3. sor	1 494 566 Ft	Közvetített szolg. ei. mód teljesítéshez igazodva
1.6. sor	-78 842 Ft	Kiszámlázott áfa ei. mód teljesítéshez igazodva
1.7.sor	251 000 Ft	ÁFA visszatérítés ei. mód teljesítéshez igazodva
1.8. sor	80 Ft	Kamatbevétel ei. mód teljesítéshez igazodva
1.11. sor	1 484 Ft	Egyéb működési bevétel ei. mód teljesítéshez igazodva
9.3. sor	343 561 Ft	Intézményfinanszírozás
	1 848 849 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	3 604 654 Ft	Bérkompenzáció, ei. rendezés teljesítéshez
1.2. sor	541 150 Ft	Bérkompenzáció, ei. rendezés teljesítéshez
1.3. sor	-2 296 955 Ft	Dologi kiadás ei. csökkentés ei. rendezés miatt
	1 848 849 Ft	

2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.3.számú táblázat

Bevétel		Műv.Kp.
1.2. sor	-137 298 Ft	Szolgáltatások ellenértéke ei. mód teljesítéshez igazodva
1.6. sor	-200 984 Ft	Kiszámlázott áfa ei. mód teljesítéshez igazodva
1.7. sor	428 884 Ft	ÁFA visszatérítés ei. mód teljesítéshez igazodva
1.8. sor	3 743 Ft	Kamatbevétel ei. mód teljesítéshez igazodva
1.11. sor	438 Ft	Egyéb működési bevétel ei. mód teljesítéshez igazodva
2.3. sor	5 546 632 Ft	Közmunkaprogram, GINOP program támogatás
9.3. sor	540 622 Ft	Intézményfinanszírozás
	6 182 037 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	2 666 386 Ft	Bérekompensáció, kulturális pótlék, közmunkaprogram, GINOP program ei. rendezések
1.2. sor	946 844 Ft	Bérekompensáció, kulturális pótlék, közmunkaprogram, GINOP program ei. rendezések
1.3. sor	2 425 932 Ft	Közmunkaprogram, EFOP pályázat dologi kiadás ei. rendezés
2.1. sor	142 875 Ft	Közmunkaprogram beruházás kiadás ei. rendezés
	6 182 037 Ft	

2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.4.számú táblázat

Bevétel		Sportkp.
1.8. sor	38 Ft	Kamatbevétel ei. mód teljesítéshez igazodva
9.1. sor	150 Ft	Költségvetési maradvány eredeti előirányzat javítása
9.3. sor	11 832 Ft	Intézményfinanszírozás
	12 020 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	9 900	Bérkompenzáció ei. rendezése
1.2. sor	1 932	Bérkompenzáció ei. rendezése
1.3. sor	188	Többletbevétel ei. rendezése miatt
	12 020 Ft	

2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.5.számú táblázat

Bevétel		Óvoda
1.2 sor	-41500	Szolgáltatások ellenértéke ei. mód teljesítéshez igazodva
1.3. sor	-947819	Közzetített szolg. ei. mód teljesítéshez igazodva
1.5. sor	-4 500 Ft	Ellátási díj ei. mód teljesítéshez igazodva
1.6. sor	157 145 Ft	Kiszámlázott áfa ei. mód teljesítéshez igazodva
1.7. sor	281 000 Ft	ÁFA visszatérítés ei. mód teljesítéshez igazodva
1.8. sor	61 Ft	Kamatbevétel ei. mód teljesítéshez igazodva
1.11. sor	12 999 Ft	Egyéb működési bevétel ei. mód teljesítéshez igazodva
9.3. sor	207 689 Ft	Intézményfinanszírozás
	-334 925 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	-2 694 270 Ft	Beruházási kiadásra kiadásra átvezetés
1.2. sor	437 565 Ft	Szociális ágazati pótlék járulék
1.3. sor	-412 683 Ft	Beruházási kiadásra kiadásra átvezetés
2.1. sor	2 334 463 Ft	beruházás ei. rendezés teljesítéshez
	-334 925 Ft	

2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.6.számú táblázat

Bevétel		PAX
1.2. sor	1043739	Normatíva elvárt bevétel miatt
1.5. sor	-1690428	Ellátási díj ei. mód teljesítéshez igazodva
1.6. sor	-118 751 Ft	Kiszámlázott áfa ei. mód teljesítéshez igazodva
1.7. sor	3 040 000 Ft	ÁFA visszatérítés ei. mód teljesítéshez igazodva
1.8. sor	146 Ft	Kamatbevétel ei. mód teljesítéshez igazodva
1.11. sor	3 Ft	Egyéb működési bevétel ei. mód teljesítéshez igazodva
2.3. sor	1 295 104 Ft	Közmunkaprogram támogatás
9.3. sor	200 400 Ft	Intézményfinanszírozás
	3 770 213 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	-4 545 009 Ft	Személyi juttatás ei. beruházási ei.-ra átvétel
1.2. sor	-881 051 Ft	Járulékok ei. beruházási ei.-ra átvétel
1.3. sor	-2 320 648 Ft	Dologi ei. beruházási ei.-ra átvétel
1.5. sor	-2 752 951 Ft	Egyéb működési célú kiadás ei. beruházási ei.-ra átvétel
2.1. sor	7 419 872 Ft	Autó beszerzés, bútortart, konyhai eszközök
02.febr	6 850 000 Ft	Lift felújítás
	3 770 213 Ft	

2018. évi 4.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

5.7.számú táblázat

Bevétel		TEK
1.2. sor	4 178 242 Ft	Szolgáltatások ellenértéke ei. mód teljesítéshez igazodva
1.3. sor	-3 900 444 Ft	Közvetített szolg. ei. mód teljesítéshez igazodva
1.8. sor	3 052 Ft	Kamatbevétel ei. mód teljesítéshez igazodva
2.3. sor	9 538 358 Ft	OEP támogatás ei. rendezése
9.3. sor	-58 978 Ft	Intézményfinanszírozás
	9 760 230 Ft	
Kiadás		
1.1 sor	1 755 084 Ft	Személyi juttatások ei. átvezetése dologi kiadásról
1.2. sor	825 883 Ft	Járulékok ei. Rendezése
1.3. sor	-2 100 789 Ft	Dologi kiadások ei. átvezetés személyi juttatásokra
1.5. sor	9 148 124 Ft	OEP támogatásból rendezett működési támogatás
2.2. sor	131 928 Ft	Lészfűró felújítás
	9 760 230 Ft	