

**VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCs**

Szám: 365-11/2019

**JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület Encs Városháza Nagytermében
2019. május 20-án
13. 30 órai kezdettel tartott üléséről**

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

Igazoltan távol maradt: Konyor Judit képviselő.

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szántó Marianna jegyző, Molnárné Németh Erzsébet Megbízott Pénzügyi Irodavezető, Sándor Róbert Műszaki Irodavezető, Illésné Boros Anikó Igazgatási irodavezető, Urbánné Kléri Szilvia humánágazati referens, Vajkóné Zsíros Emese, Hódiné Gazsi Ágota, Kércsi Tibor intézményvezetők, Subert Tiborné intézményvezető-helyettes, Györffi Dezső könyvvizsgáló, Bartek József az Encs Városgazda Kft. ügyvezetője.

Szeles András polgármester köszönti a megjelenteket. Megállapítja, hogy a 9 képviselő-testületi tagból 8 jelen van, így az ülés határozatképes, azt megnyitja.

Tájékoztatja a Képviselő-testületet az ülés tervezett napirendjéről. Felhívja a figyelmet, hogy a nyilvános ülést követően 15.00-tól a képviselő-testület közmeghallgatást tart.

A Képviselő-testület a nyilvános ülés napirendjét és a közmeghallgatás tartását egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbiak szerint fogadja el:

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 intézményvezető, Subert Tiborné intézményvezető-helyettes és Konyor Judit az ETKT szakmai tanácsadója
5. **Beszámoló az önkormányzati fenntartású intézmények 2018. évi tevékenységéről**
Előadó: intézményvezetők
6. **Indítványok, bejelentések**

Az ülést követően 15. 00 órától közmeghallgatás.

2
ÜLÉSI
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend tárgya:

Előadó

- 1.) Beszámoló az Encsi Rendőrkapitányság
2018. évi tevékenységéről**

dr Antal István
r.ezredes, kapitányságvezető

Szeles András polgármester köszönti Ruskai József r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes urat, valamint Jóna László r. alezredes, bűnügyi osztályvezető, kapitányságvezető-helyettes urat. Megkérdezi kívánják-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

Jóna László kapitányságvezető-helyettes apró kiegészítést kíván tenni az írásos anyaghoz. Elmondja, hogy személyi változás említést érdemlő módon nem történt az állományban, jól működő, kiegyensúlyozott, kiválóra minősített rendőrkapitányság az encsi, ahová a fiatal kollégák gyorsan beilleszkednek.

Tájékoztatja a jelenlévőket, hogy 2017-ben 131 volt a városban elkövetett bűncselekmények száma, amely, míg 2018-ra 127-re mérséklődött, de nincs jelentős különbség. Idén május végéig 32 bűncselekmény valósult meg a településen.

A tavalyi évről említésre méltó egy sorozatos betörés, melyek tárgya ugyan kisebb súlyú volt, de a sok érintett miatt a lakosság biztonságérzetét csökkentette. A nyomozás az ügyben sikeresen zárult, az elkövetőt elfogták. Illetve tavaly októberben volt a fügyödi településrészen egy közlekedési baleset, mely erőszakba torkollott. Ezt követően 24 órás rendőri jelentést volt pár napig Fügyödn. Az elkövetőket őrizetbe vették és az előzetes letartóztatásukat kezdeményezték az ügyésznél, de az nem tartotta azt indokoltnak. A vádemelési szakasz most fog zárulni.

A közbiztonságkapcsán kiemeli, hogy a közterületek, váróterem, aluljáró kiemelkedőek bűnelkövetési szempontból, ezért ezek bekerültek a járőrszolgálatba. Ennek eredménye lehet az, hogy az idén ezen területeken nem volt erőszakos bűncselekmény. A piacterületen minden csütörtökön jelen vannak, segítik a forgalmi rendelt és szavatolják a működési feltételeket.

A közlekedésrendészeti adatok azt mutatják, hogy 2018-ban 24 közlekedési baleset volt a városban, melyből 5 személyi sérüléses, 19 anyagi kárral járóvolt. 2019-ben eddig 10 baleset történt, melyből egy volt személyi sérüléses, a többi anyagi káros. Sajnos azt is el kell mondani, hogy az ittas vezetés és az eltiltás alatti vezetés jelen van, különösen a hétvégén jellemzőek a szórakozóhelyek közelében. Encsen egy diszkó működik időszakos jelleggel, ennek környékén sokszor van közlekedési akció.

Ennyiben szeretne volna kiegészíteni a beszámolót, várja az esetlegesen felmerülő kérdéseket.

Szeles András polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke köszönetét fejezi ki az elvégzett munkáért, külön köszöni a piactéri forgalmi rend fenntartásában történő segítségnyújtást. Ferenczy Tibor külsős bizottsági tag kérését szeretné tolmácsolni: a diszkó környékén nagyobb rendőri jelenlétet kérne a bejárat és a pályaudvar felőli oldalon is.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke köszöni a rendőrség szakszerű munkáját, különösen a fügyödi cselekmények kapcsán.

Hajdu István képviselő diákok, szülők részéről felvetődött problémaként jelzi, hogy a gyalogátkelőhelyeken az autósok nem adják meg az elsőbbséget a gyalogosnak.

Jóna László kapitányságvezető-helyettes az utóbbi felvetésre reagálva elmondja, hogy az iskolakezdekéskor mindig jelen vannak a kapitányság munkatársai az intézmények környékén, ugyanis ez szerepel a zebratervben is. A kapitányságnak azonban 83 települése van, így azt nem tudja garantálni, hogy minden esetben, minden gyalogátkelőnél jelen lesz a rendőr kolléga, de fokozott figyelmet

fordítanak a problémára.

Szeles András polgármester köszöni a táblázatok kimutatásokat, mely 2010-2018 időszak adatai révén ad rálátást az elvégzett munkára.

A bűncselekmények száma csökken, bízunk benne, hogy ez így is marad. Stabilitás, kiszámíthatóság, jó együttműködés a jövőbeni hatékony munka, a jövőbeni eredmények elérésének záloga.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
55/2019. (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 elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

Előadó

2.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének módosítása

***Szeles András
polgármester***

Szeles András polgármester köszönti Györffi Dezső könyvvizsgáló urat.

Megkérdezi az anyag készítőit, van-e szóbeli kiegészítésük az írásos előterjesztéshez?

Molnárné Németh Erzsébet mb. Pénzügyi Irodavezető nem kívánja szóban kiegészíteni az írásban kiküldöttet, a bizottsági üléseken részt vett és minden felmerülő kérdés tisztázásra került.

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését a költségvetés módosításával kapcsolatban.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy az önkormányzat és intézményei a 2018. évi költségvetés induló eredeti előirányzata az év folyamán már 3 esetben került módosításra. Ez az utolsó, 4. számú módosítás 2018.12.31-i állapotnak megfelelően készült. Minden intézmény testületi táblájához elkészült a már megszokott sorok szerinti magyarázatot tartalmazó tábla is. Ennél az előirányzat módosításnál a szempont mind a bevételi, mind a kiadási oldalon a tényleges teljesítésekhez való előirányzat rendezés volt.

Az önkormányzatnál az utolsó módosításnál kiemelkedő tétel a téli rezsicsökkentés fedezeteként kapott 4404 e Ft, mely összeg 2019-ben kerül majd felhasználásra és a közmunka program felhalmozási kiadásaira kapott 13.327 e Ft, mely összeg tartalmazza egy új traktor megvásárlását. Viszont elmaradt a vidékfejlesztési pályázat keretében megvásárolt traktor fedezetének megérkezése, ez 2019-ben realizálódott.

A módosítást a bizottság elfogadásra javasolja.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
12 /2019. (V.21.) 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. mellékletekben részletezett bevételi és kiadási előirányzatok e rendelet 1.1.-5.7.3. számú mellékletek 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 mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Napirend tárgya:

Előadó

3.) Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének végrehajtása, zárszámadása

Szeles András
polgármester

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy az elkészített zárszámadási anyag szöveges indoklása teljeskörűen mutatja be mind a bevételek, mind a kiadások felhasználásának forintban és %-ban kimutatott alakulását. A teljesítéseknél az előző időszakokhoz hasonlóan figyelembe kell venni, hogy kissé torzítást mutatnak az adatok a pályázatok felhasználása

miatt. A kifizetetlen számlák összege városi szinten 2.451.872 Ft volt 2018. december 31-én, felhalmozási kifizetetlen tartozás ebből 608.222.- Ft, mely a Skoda beszerzés még hátralévő részleteiből adódik.

Az előirányzat módosítás és a zárszámadási anyag a Kincstár felé elkészített jelentések alapján került elkészítésre, amely jelentések a Kincstár által már jóváhagyásra kerültek.

Ebben a beszámolóban a normatíva felhasználás is elszámolásra került, így már látható, hogy az önkormányzatot a 2018. év tekintetében 5.588 e Ft visszafizetési kötelezettség terheli.

A bizottság a 2018. évi zárszámadást elfogadásra javasolja.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága véleménye összecseng a Pénzügyi Bizottság által megfogalmazottakkal. A leltár és vagyonkimutatás kapcsán, illetve az adók beszédese kapcsán adott tájékoztatással kapcsolatosan kérné, hogy arra való tekintettel, hogy a felszólításoknak ritkán van foganatja, kéri, hogy a NAV felé menjenek el a behajtási kérelmek.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy az adótartozások kapcsán majd a polgármesteri hivatali beszámolónál kíván szót ejteni.

Szeles András polgármester a könyvvizsgáló jelentés, következtetések, javaslatok részét idézi az alábbiak szerint:

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

Az éves költségvetésben tervezett feladatok teljesültek, melyet nagymértékben elősegített a 2018.évben hozott intézkedések következetes végrehajtása.

A 2018. évi költségvetés végrehajtása során az ésszerű és szabályszerű gazdálkodáshoz – az elmúlt évekhez hasonlóan – nagymértékben hozzájárult a hivatal színvonalas, gazdaságszervező és végrehajtó tevékenysége. A döntés előkészítéseket jól szolgálta a reálfolyamatokat követő pénzügyi-számviteli elszámolások és nyilvántartások naprakész és áttekinthető vezetése, valamint a rendszerben kezelt adatok megbízhatósága.

Az elért színvonal megtartása, valamint annak fejlesztése mindenképpen megköveteli egyes területek továbbfejlesztését, melyek a megváltozott külső és belső környezeti tényezők hatása miatt jelentkeznek. Ezen túlmenően a gazdálkodás hatékonyságának és szabályszerűségének további fenntartása és javítása érdekében a következőket javasoljuk: a gazdálkodás vitelét meghatározó belső szabályzatokat felül kell vizsgálni és a szükséges módosításokat, kiegészítéseket az új számviteli előírásoknak megfelelően el kell végezni.”

Köszöni a dicsérő szavakat. Bíz benne, hogy a gazdálkodás a jövőben is hasonló színvonalon tud folytatódni.

További kérdés, észrevétel, javaslat hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi rendeletet alkotja:

**ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
13/2019. (V.21.) önkormányzati rendelete
a 2018. évi pénzügyi terv végrehajtásáról**

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

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

1 610 341 681 Ft	Költségvetési bevétellel
756 469 178 Ft	Finanszírozási bevétellel
1 716 100 042 Ft	Költségvetési kiadással
22 905 455 Ft	Finanszírozási kiadással
627 805 362 Ft	költségvetési maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az *1.1. mellékletben* foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(23) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *1.2., 1.3., 1.4. mellékletek* szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tökejellegű bevételek és kiadások mérlegét a *2.1. és a 2.2. melléklet* szerint fogadja el.

2. §

A képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

(1) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a *3. és a 4. melléklet* szerint hagyja jóvá.

(2) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását az *5. mellékletek* szerint fogadja el.

(3) Az önkormányzat, polgármesteri hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *6.1, 6.2, 6.3, 6.4. és a 7.1, 7.2, 7.3, 7.4 mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(4) A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a *8.1- 8.5.3. mellékletekben* foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a *9. mellékletnek* megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérije figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. december 31. napjával kell alkalmazni.

(2) Hatályát veszti Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 2/2018.(II.20.) önkormányzati rendelete.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Szeles András sk.
polgármester

/ A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva. /

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
56/2019. (V.20.) határozata
A bevételnövelő és kiadáscsökkentő lehetőségek számbavételéről

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

Bevételnövelő intézkedések:

- Önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos intézkedések:
 - ipari park fejlesztése kormányzati vagy pályázati támogatással, területek bérbeadása, vállalkozások letelepedésének elősegítése
 - megkötött bérleti szerződések felülvizsgálata
 - szabad intézményi kapacitás hasznosítása
 - lejárt tartozások behajtása (adóhátralék nélkül)

Kiadáscsökkentő intézkedések:

- önként vállalt feladatok fenntartása szükségességének áttekintése, szükséges esetben a működtetés gazdasági racionalizálása
- közvilágítás energiatakarékossá tétele pályázati lehetőségen keresztül

Felelős: polgármester

Határidő: folyamatos, a mindenkor költségvetési rendelet és módosításai előkészítése során

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2019. 1. negyedévi lejárt határidejű szállítói tartozásokról szóló jegyzői tájékoztatót és egyhangúlag, 8 igen szavazattal tudomásul veszi.

Napirend tárgya:

- 4.) **Beszámoló az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék és a Biztos Kezdet Házak 2018. évi tevékenységéről**

Előadók

Illésné Boros Anikó
Igazgatási Irodavezető,
Vajkóné Zsíros Emese
intézményvezető,
Subert Tiborné intézményvezető -
helyettes és **Konyor Judit** az ETKT
szakmai tanácsadója

Szeles András polgármester megkérdezi az anyag készítőit, kívánják-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

Az előadók az írásban kiküldött anyagot nem kívánják szóban kiegészíteni.

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy törvényben előírt kötelezettségének tesz eleget az önkormányzat képviselő-testülete a napirend tárgyalásával. Az anyag készítői jelen voltak a bizottság ülésén.

A bizottság az alábbi megállapításokat tette:

Csökken a gyermeklétszám, a szünidei gyermekétkeztetés is változik, az adatok a 2015-2018 közötti változásokat mutatja be.

A PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási központ esetében a családsegítő szolgáltatás Encs, Méra és Fulókércs vonatkozásában működik, a Központ pedig az encsi járás 29 településén fejti ki tevékenységét. A 29 településen az összlakosság ¼-e gyermekkorú és az folyamatosan csökken. Két új típusú szolgáltatás jelent meg: az óvodai és iskolai szociális segítő és a szociális diagnózis. Előbbi esetében 4 felsőfokú szociális területen szerzett diplomás foglalkoztatására lenne szükség, ebből három álláshely betöltött, utóbbi esetben pedig szakember hiányában nincs az álláshely betöltve.

Bölcsőde két formában működik: egyrészt az óvodához telepítve, illetve mini bölcsődei formában, de azonos szakmai irányítással rendelkeznek. A bizottsági ülésen a problémákat átbeszéltük, a hiányosságokat igyekeznek pótolni. Az igénybevevők encsiek mindkét formában.

A Biztos Kezdet gyerekháznál kiemelte a bizottság, hogy bár a függődi megszűnt, 5 család jött át az encsibe és veszi igénybe a szolgáltatásokat.

Sajnos azt is észlelte a szakma, hogy a HH és 3H-s gyerekek száma egyre nő.

Köszöni az anyag készítőinek az írásos beszámoló elkészítését és a lényegre törekvést.

Kéri a Képviselő-testületet, hogy a beszámolót elfogadni szíveskedjen.

Szeles András polgármester a dolgozók felé is kéri tolmácsolni a köszönetet, majd további kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

57/2019. (V.20.) határozata

az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék, valamint a Biztos Kezdet Gyermekházak tevékenységéről szóló beszámolóról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az önkormányzati hatáskörű gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról, a Bölcsődék, valamint a Biztos Kezdet Gyermekházak tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

- 5.) Beszámoló az önkormányzati fenntartású intézmények
2018. évi tevékenységéről**

Előadó

Intézményvezetők

Szeles András polgármester megkérdezi az anyag készítőit, kívánják-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztéseket?

Az anyag készítői nem élnek a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

Szeles András polgármester felkéri a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnökét, ismertesse a bizottság véleményét.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a beszámolókat áttekintve, a Városi Sportközpont esetében a saját rendezvények hiányolása miatt a beszámoló elfogadását nem javasolja a képviselő-testület felé. De bizottsági elnökként mégis kéri annak elfogadását. Egyrészt, arra való tekintettel, hogy intézményvezető asszony késve kapta meg a beszámolásra felkérő levelet, másrészt azért, mert csak április 1-től van betöltve a pénzügyi ügyintézői álláshelye, harmadrészt azért, mert sok a külső kezdeményezés, amely lefoglalja az intézmény kapacitásait, negyedrészt azért, mert vannak új kezdeményezések pl. műfüves bajnokság rendezése, és lesz a nyáron két edzőtábor is.

Örömmel tölti el az is, hogy 2018. évi költségvetését tartani tudta. És már jelezte intézményvezető asszony, hogy a TAO-s pályázatot is fel tudja tölteni.

Egy problémát viszont jelezne, amelynek megoldása a város feladata: lejárt a fűt kútra vonatkozó 3 év. Meg kellene vizsgálni, hogy az önkormányzat tudja-e használni, illetve mire tudja használni, mert nem szabadna veszni hagyni, olyan értéket képvisel.

A Művelődési Központ és Könyvtár jól zárta az évet, a pályázatok is segítették, hogy rendezvények sorát tudja megvalósítani. Pályázatai megvalósítása megfelelő szakaszban vannak. Sajnos itt is jellemző, hogy kicsi a helyi érdeklődés, akárcsak a sportrendezvények esetében.

Az Óvodavonatközlésében kiderült, hogy nagy az igény: 68 gyerek iratkozott be és 58 fogadására képes az intézmény. Az 50 fő encsi gyermek elsőbbséget élvez a felvételnél. Év közben is elég nagy a mozgás az állami gondozott gyerekek miatt. A maximális gyermeklétszám egy csoportban a testületi eltérés engedélyezésével 28 fő lehet.

Elfogadásra javasolja mindhárom beszámolót.

Molnárné Juhász Éva képviselő, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága két intézménnyel foglalkozott külön: ez pedig a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ, illetve a Területi Egészségügyi Központ beszámolója.

A PAX esetében a teljes 2018. évet, a TEK esetében a 2018. szeptember és 2019. április közötti időszakot öleli fel a beszámoló.

Részletesen tárgyalta a bizottság az anyagokat az intézményvezetők részvételével.

A Gondozási Központ esetében a nappali és szakosított ellátásban az idősök általi igénybevétel a mérvadó, igen nagy igény van rá. A házi segítségnyújtás és a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás is az időkorúak felé billen. A támogató szolgálat a fogyatékkal élőknél nyújt segítséget.

Az anyag érinti a főzőkonyhák problémáját is.

Az intézmény összetett feladatköre, 10-féle szolgáltatás nyújtása, összetett problémakört eredményez.

A TEK esetében az alapellátás, a védőnői szolgálat, az járóbeteg szakellátás is érintett az anyag által.

Szeretné megköszönni dr. Basista Erika leköszönő vezető főorvos 15 éves tevékenységét, jó egészséget kíván neki.

Az intézményi beszámolókat elfogadásra javasolja a képviselő-testület felé.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke a polgármesteri hivatal tevékenységéről és az adózásról szóló beszámoló kapcsán azt emelné ki, hogy kb. 90 millió Ft az önkormányzat adóintézkedése. A magánszemélyekkel szemben jól működik a behajtás, de a társas vállalkozások és az egyéni vállalkozók esetében nem. Ha az adóhatóság drasztikusan lép fel velük szemben, akkor elviszik vállalkozásukat a városból, így elveszítjük a bevételeket is. Azonban a rendszeres fizetőkkel szemben nem tisztességes az adótartozások elévülésének engedése, a tartozások be nem hajtása.

Javasolja, hogy az adósok előzetes írásbeli figyelmeztetése és teljesítésre felszólítását követően a honlapon az adóslista kerüljön közzétételre.

A beszámolót elfogadásra javasolja.

Szeles András polgármester megköszönve dr. Basista Erika főorvos asszony 15 éves áldozatos és színvonalas munkáját, kérve a jó Istent adjon neki aktív éveket és sok boldog pillanatot a családjában, kéri a képviselő-testületet, hogy fogadja el az intézményi beszámolókat.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

58/2019. (V.20.) határozata

Az önkormányzati fenntartású intézmények 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolókról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és a PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ, az Encs Városi Sportközpont, az Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár, az Encsi Területi Egészségügyi Központ, az Encsi Csoda - Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint az Encsi Polgármesteri Hivatal 2018. évi tevékenységéről szóló beszámolót elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

Szeles András polgármester a hátralékos adóslista honlapon való közzétételével egyetért, illetve javasolja, hogy a július végén megjelenő Encsi Hírekben és az Encsi TV-ben is hozza azt a hivatal nyilvánosságra azzal, hogy adjon 1 hónap türelmi időt a teljesítésre az adóhátralékosoknak, a várható következményekre. Minden eszközt meg kell ragadni a behajtásra.

Kéri a testület támogatását.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az adóhatóság adóslista nyilvánosságra hozatalra vonatkozó döntését egyhangúlag, 8 igen szavazattal támogatja.

Napirend tárgya:

6.) Indítványok, bejelentések

6.1 Beszámoló az Abaúji Tájéegységi Értéktár Bizottság munkájáról

Szeles András polgármester megkérdezi az anyag készítőjét, kíván-e szóbeli kiegészítést tenni?

Sándor Róbert Műszaki Irodavezető elmondja, hogy egyre szélesebb körben válik ismertté a bizottság munkája, 17 új értéket vettek fel az értéktárba.

Kiemeli, hogy az idén pedig több program is épül aköré, hogy Encs első írásos említése 800 éves és 35 éve lett a település várossá nyilvánítva.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
59 /2019. (V.20.) határozata
az Abaúji Tájegységi Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város Települési Értéktár Bizottság beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6.2 Beszámoló az Encs Város Települési Értéktár Bizottság munkájáról

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke, a Települési Értéktár Bizottság elnöke elmondja, hogy egyre több pályázatot írnak ki, és plusz támogatásokat adnak a helyi értékek feltárásának, megőrzésének elősegítése érdekében. Az Encs Város Települési Értéktár Bizottság pályázatot is nyert molinó és egy kisfilm készítésére

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntéseket hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
60/2019. (V.20.) határozata
az Encs Város Települési Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város Települési Értéktár Bizottság beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6.3 Pályázat benyújtása utak, járdák felújítására

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a pályázati kiírás eltér az eddig megszokottól: komplex, melyben prioritásokat határoztak meg, úgy, mint a tömegközlekedési csomópontok és közintézmények megközelítésében érintett utak, járdák felújítása. A pályázat öt darab önálló hrsz-on lévő járdaszakaszt, illetve utat érintene a szükséges önrész biztosítását és a pályázat benyújtását kéri a képviselő-testülettől.

Bízik benne, hogy nyer a pályázat.

Szeles András polgármester elmondja, hogy ebben maga is bíz. A támogatói döntéseket augusztus közepéig szokták meghozni és közzétenni. Az elmúlt négy évben háromszor nyújtotta be a hasonló célú pályázatát az önkormányzat és minden alkalommal nyert a pályázat.

Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
61/2019.(V.20.) határozata
Utak, járdák felújítását célzó pályázat benyújtásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az utak, járdák felújításáról szóló pályázati kiírást, és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L törvény 3. sz. melléklet II. 2. pont c.) kiírásra pályázatot nyújt be, amelyhez a szükséges önerőt költségvetése terhére biztosítja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. május 31.

6.4 A Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye kérelméről

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye kérelmet nyújtott be az Encs belterület 978 helyrajzi számon nyilvántartott, Encs Város Önkormányzata tulajdonában lévő ingatlannal kapcsolatban. A kérelmező azt jelezte, hogy a közelmúltban, általa meg nem nevezett közfeladat és fenntartói feladatok ellátásához megvásárolta az Encs 977/4 hrsz-ú, illetve a 977/6 hrsz-on nyilvántartott, a természetben 3860 Encs, Deák Ferenc út 2. szám alatt található ingatlanokat.

A kérelmező szerint az önkormányzati tulajdonú 978 hrsz-ú ingatlan a már megvásárolt ingatlanok közjavát szolgáló használatához szervesen hozzákapcsolódik, ezért kéri, hogy a 978 hrsz-ú ingatlan 8x50 méteres szakaszának tulajdonjogát kedvezményesen vagy ajándékozással részére adja/adományozza el a testület.

Elmondja, hogy a Műszaki Iroda egyeztetést kezdeményezett az ügyben az egyházmegye gazdasági kancellárjával, vagyis az ökonómussal, mert a beadott kérelemmel ellentétben az ingatlan-nyilvántartásból az állapítható meg, hogy a 977/6 hrsz-ú ingatlant az Egyházmegye nem vásárolta meg, az Kurek Zsolt tulajdonában van, illetve az épület használati céljával kapcsolatosan is sok pletyka terjed a városban, ezt kérte tisztázni. Sajnos azonban még nem érkezett válasz. A kérelemben olvasható cél megfogalmazása meglehetősen homályos, nem derül ki, hogy az épületet mire is kívánják használni.

Tudomásuk szerint a 977/6 hrsz-ú ingatlan vonatkozásában több szálon is futnak a tárgyalások.

Így a 977/6 hrsz-ú telek helyzetének és az épület felhasználásának tisztázásáig a bizottság javasolja a napirendi pont tárgyalásának szeptemberi, soros ülésre történő elhalasztását.

Szeles András polgármester egyetért a döntés elhalasztásával a homályos részletekre tekintettel, de úgy véli, ha a helyzet tisztázódik és tart a képviselő-testület valamely oknál fogva rendkívüli ülést, úgy kerüljön a tárgyalásra a szeptemberi ülés előtt sor.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
62/2019.(V. 20.) határozata
A Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Miskolci Görögkatolikus Egyházmegye Encs belterület 978 hrsz-ú ingatlannal kapcsolatban benyújtott kérelméhez

kapcsolódóan elrendeli a körülmények és a cél tisztázását. A kérelemben a döntést ezek ismeretében legközelebbi ülésén kívánja meghozni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. szeptemberi KT ülés

6.5 2018. évi belső ellenőrzési jelentés és vezetői összefoglaló elfogadásáról

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke kéri bizottsága nevében a jelentés és a vezetői összefoglaló elfogadását.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 63/2019. (V.20.) határozata
 a 2018. évi belső ellenőrzési jelentés és a vezetői összefoglaló elfogadásáról**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 2018. évi belső ellenőrzésről készült vezetői összefoglalót és a belső ellenőrzési jelentést és úgy döntött, hogy azt elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6.6 Az ivóvíz, illetve szennyvízrendszer ellátásának biztonsága érdekében kötendő megállapodások elfogadása

Szeles András polgármester kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a közös agglomerációban lévő településeknek jogszabályi kötelezettsége a tulajdoni hányad és a képviselet megállapítása. A Bizottság a tervezetet elfogadásra javasolja.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
 64/2019.(V.20.) határozata
 az ivóvíz-, illetve szennyvízrendszer ellátásának biztonsága érdekében kötendő megállapodások elfogadásáról**

1. Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 5/G. § és 61/B. §-ban foglalt rendelkezések alapján - az SZ6 megnevezésű és 21-33048-1-004-00-01 MEKH hivatali azonosítóval ellátott, illetve a V17 megnevezésű és 11-33048-1-009-00-13 MEKH hivatali azonosítóval ellátott víziközmű-

rendszereken lévő ellátásért felelős Encs Város Önkormányzata nevében - a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja az encsi ivóvíz-, illetve szennyvízrendszer ellátásának biztonsága érdekében kötendő megállapodásokat és azok aláírására felhatalmazza a polgármestert.

2. A Képviselő-testület az egyes ellátott víziközmű-rendszeren fennálló tulajdoni érdekeltségének nettó könyv szerinti értékét és tulajdoni arányát az alábbiak szerint rögzíti:

Ivóvíz rendszer esetében :

Encs	101 265 682 Ft	0,493067%	49,3%
Forró	23 008 703 Ft	0,11203%	11,2%
Fancsal	20 155 740 Ft	0,098139%	9,81%
Baktakék	11 480 742 Ft	0,0559%	5,59%
Novajidrány	13 538 807 Ft	0,065921%	6,59%
Garadna	5 701 830 Ft	0,027762%	2,77%
Szalaszend	12 858 985 Ft	0,062611%	6,26%
Gibárt	367 376 Ft	0,001789%	0,18%
Méra	17 001 280 Ft	0,08278%	<u>8,30%</u>
			100%

Szennyvíz rendszer :

Encs	462 477 316 Ft	0,45022%	45,02%
Méra	382 975 621 Ft	0,372826%	37,28%
Novajidrány	0 Ft	0,0%	0%
Gibárt	181 771 556 Ft	0,176954%	<u>17,70%</u>
			100%

3. Encs Város Önkormányzati Képviselő-testülete hozzájárul ahhoz, hogy az SZ6 megnevezésű és 21-33048-1-004-00-01 MEKH hivatali azonosítóval ellátott, illetve a V17 megnevezésű és 11-33048-1-009-00-13 MEKH hivatali azonosítóval ellátott víziközmű-rendszer ellátásért felelős önkormányzatainak közös képviselőjét Encs Város Önkormányzata lássa el és felhatalmazza a polgármestert a képviselőből adódó feladatok ellátására, azzal a kikötéssel, hogy a képviselő nem terjed ki a már meglévő, jelenleg hatályos szerződések tartalmi módosítására.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6.7 Civil szervezetek támogatása

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke a határozati javaslatot elfogadásra ajánlja a testület felé.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
65/2019. (IV. 20.) határozata
a civil szervezetek támogatásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az alapítványok részére a támogatást a civil alaptól az alábbiak szerint ítéli oda:

- „Az Abaúji Egészségügyért” Alapítvány	50.000 Ft
- Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány	100.000 Ft
- Kazinczy Ferenc Általános Iskola Tehetséges Gyermekekért Alapítvány	50.000 Ft

Felelős: polgármester
Határidő: megállapodás megkötésére: 2019. május 31.
 támogatási összeg elszámolására: 2019. december 15.

6.8 A polgármester jubileumi jutalmának megállapítása

Szeles András polgármester bejelenti érintettségét, az ülésvezetés jogát az előterjesztés vonatkozásában átadja Kléri Bertalan alpolgármester részére, egyúttal kéri a döntéshozatalból való kizárását.

Kléri Bertalan alpolgármester kéri a testület döntését a kizárás tárgyában.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 66/2019.(V.20.) határozata Szeles András polgármester döntéshozatalból történő kizárásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a javaslatot és érintettségére való tekintettel Szeles András polgármestert a jubileumi jutalmának tárgyában történő szavazásból kizárja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Kléri Bertalan alpolgármester felkéri dr. Szántó Marianna jegyzőt, ismertesse az előterjesztést.

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy a polgármester a Kttv. hatálya alá tartozik, ha főállásban látja el megbízatását. Ebben az esetben a Kjt. hatálya alá tartozó szervnél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban töltött időt is figyelembe kell venni a jubileumi jutalomra jogosító idő megállapításánál.

Mindezek alapján a személyi anyag áttekintése során megállapította, hogy Szeles András polgármester 2019. szeptember 15-én rendelkezni fog a 30 éves jubileumi jutalom kifizetéséhez szükséges jogosító idővel, mely alapján háromhavi illetményének megfelelő összegű jubileumi jutalomra jogosult.

Tekintettel arra, hogy a képviselő-testület 2019. évi munkaterve szerinti rendes ülésre legközelebb ezen jogosultságot megnyitó időpont után kerül sor, terjesztette a határozati javaslatot döntésre a képviselő-testület elé.

Kléri Bertalan alpolgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
67/2019.(V.20.) határozata
a polgármester jubileumi jutalmának megállapításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester jubileumi jutalmának megállapításáról szóló előterjesztést és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete munkáltatói jogkörében eljárva Szeles András polgármester részére 30 évi szolgálati jogviszonyára 3 havi illetményének megfelelő összegű, bruttó 1 794 900.- Ft jubileumi jutalmat állapít meg 2019. szeptember 15-i esedékességgel.

A jubileumi jutalom kifizetésére az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019.(II.19.) önkormányzati rendelete 2.1 melléklete személyi juttatások sora biztosít fedezetet.

A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a jubileumi jutalom kifizetésével kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.

Felelős: jegyző
Határidő: 2019. szeptember 15.

6.9. Paul József ingatlanvásárlási kérelme

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a kérelmező által kért területen csak könnyűszerkezetes épület helyezhető el. Az önkormányzat a kert kiegészítéseként felajánlotta a területtel határos építési telekkel rendelkező ingatlantulajdonosoknak megvételre, de ezzel sokan nem éltek.

Vannak kétségeik, abban a kérdésben, hogy a szomszédok örülnének-e az ottani lótartásnak. Javasolja, hogy az önkormányzat adja hároméves ingyenes használatba a területet kaszálónak, esetleg később visszatérve az eladásra.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
68/2019.(V. 20.) határozata
Paul József ingatlanvásárlási kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta Paul József Encs belterület 550/11 hrsz-ú ingatlan iránt benyújtott vásárlási kérelmét, és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata a tulajdonát képező 3860 Encs, 550/11 hrsz-ú ingatlant nem kívánja értékesíteni, azt kérelmező részére ingyenes használatra ajánlja fel hároméves időtartamra.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. június 30.

6.10. Lencsés Tünde telek felajánlása

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy kissé meglepte a bizottságot, hogy egy forrói telek felajánlására került sor. Nem javasolja elfogadásra a felajánlott telket a testületnek.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
69/2019.(V.20.) határozata
Lencsés Tünde telek felajánlásáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Lencsés Tünde által megvásárlásra felajánlott 3849 Forró, 535 hrsz-ú ingatlant, és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata a Forró belterület 535 hrsz-ú ingatlant nem kívánja megvásárolni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. június 30.

6.11. Lenti piacon lévő közkút megszüntetése

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke a bizottság nevében javasolja a megszüntetést. Elmondja, hogy a TOP- Gazdaságfejlesztési projekt keretében felújításra kerülő lenti piacterületen 2 db közkút kerül kiépítésre. Jelenleg a lenti piacterületen 1db közkút található. A projekt átadása után fölöslegessé válik 3 db közkút fenntartása a területen, ezért indokolt a meglévő közkút megszüntetését kérni a BORSODVÍZ Zrt-től.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
70/2019.(V. 20.) határozata
Lenti piac területén lévő közkút megszüntetéséről**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs lenti piacon található 1 db közkút megszüntetésének lehetőségét, és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata a lenti piacon a meglévő 1 db közkutat a TOP- Gazdaságfejlesztési projekt keretében létesítendő 2 db közkút üzembe helyezése után meg kívánja szüntetni.

A testület felkéri a Műszaki irodát, hogy a szükséges intézkedéseket a Borsodvíz Zrt felé tegye meg.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. június 30.

6.12. Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft-vel kötendő közszolgáltatási szerződés, tisztségviselők megválasztása, könyvvizsgáló megbízása

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság hosszasan vitatta meg az előterjesztést és végül úgy határozott, hogy egy éves időtartamra javasolja a közszolgáltatási szerződést megkötni és ugyancsak egy éves időszakra javasolja a Gy&Gy Perfect Audit Kft könyvvizsgálói feladatokkal való megbízását, továbbá Bartek József ügyvezető, illetve Isóczki Lajos, Horváth Tamás és Schultz Gábor Felügyelő Bizottsági tagok megválasztását.

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke az időszak vonatkozásában tenne módosító javaslatot. Igaz, hogy nem szokás sz új képviselő-testületre vonatkozó hosszú távú döntést hozni a ciklus utolsó évében, de a megbízások rendszerint öt évre szólnak. A stabil működés biztosítása érdekében jó üzenete lenne egy hosszabb távú működtetésben gondolkodásnak.

Igaz, hogy egyre nagyobb a szakemberhiány és az önkormányzat költségvetése nem versenyezhet a vállalkozói szférával, éppen ezért mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a dolgozókat megtartsa a kft. A hosszabb tartamú döntéssel a testület deklarálhatja a Városgazda Kft felé való elköteleződését. A jövőben az alapellátás felé kell talán majd elmenni, de ez nem a mai ülés anyaga.

Kléri Bertalan alpolgármester egyetért az öt éves időtartam alkalmazásával. Sok volt a háttérbeszélgetés. Továbbá kellene építeni a bizalmat az önkormányzat és a Kft között. Stabilitásra kellene törekedni, sőt meg kell erősíteni elsősorban a közszolgáltatásra. Nagy a fluktuáció a közfoglalkoztatásban, de hiszen éppen ez a célja a programnak, visszavezet a munka világába.

Egyetért a javasolt személyekkel és az időtartamot öt évben kívánja megállapítani. A testületnek joga van arra, hogy minden évben visszatérjen a Kft munkájának értékelésére és megtegye a szükséges lépéseket.

Javasolja továbbá, hogy egy év múlva vizsgálja meg újra a képviselő-testület a kérdést.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke kijelenti, hogy el tudja fogadni a most elhangzott javaslatot.

Szeles András polgármester ugyancsak így érez. Egyetért azzal is, hogy egy év múlva vizsgálja felül a testület a döntését az átszervezés és a kötelező feladatellátás erősítése érdekében.

Kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntéseket hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
71/2019. (V.20.) határozata
Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft –vel kötendő
közszolgáltatási szerződésről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

A 2019. június 25. napjától 5 éves, határozott időtartamra Encs Város Önkormányzata és az Encs Városgazda Nonprofit Kft a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény alapján helyben biztosítandó közfeladatai ellátása egy részének segítésére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXXV. törvény 2.§ 21. pontja szerint közszolgáltatási szerződést köt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. június 25.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
72/2019. (V.20.) határozata
Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. tisztségviselőinek és
könyvvizsgálójának megválasztásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és az alábbi döntést hozza:

1. A Városgazda Kft. ügyvezetői posztjának ellátásával Bartek Józsefet bízta meg 2024. június 25-ig terjedő időtartamra.
2. A Városgazda Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátásával a Gy&Gy Perfect Audit Kft-t bízta meg 2024. június 25-ig terjedő időtartamra.
3. A felügyelő bizottság három tagú, tagjainak megbízatása 2024. június 25-ig terjedő időtartamra szól.

A felügyelő bizottsága tagjai:

1. Isóczki Lajos
2. Horváth Tamás
3. Schultz Gábor

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. június 25.

- 6.13. Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolója**
6.14. Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. közhasznúsági jelentése

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság mind az egyszerűsített éves beszámolót, mind a közhasznúsági jelentést elfogadásra javasolja.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntéseket hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
73/2019. (V.20.) határozata
Encs Városgazda Kft. egyszerűsített éves beszámolójának elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói taggyűlésként eljárva megtárgyalta az Encs Városgazda Kft. 2018. évi egyszerűsített éves beszámolóját és azt elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
74/2019. (V.20.) határozata
Encs Városgazda Kft. közhasznúsági jelentésének elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete alapítói taggyűlésként eljárva megtárgyalta az Encs Városgazda Kft. 2018. évi közhasznúsági jelentését és azt elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

6.15 Az Encs 280/4 hrsz-ú ingatlan átadása

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy az Abaúji Ipartestület ajándékozási szerződés megkötésével felajánlja az önkormányzat részére az Encs, Rákóczi út 280/4 hrsz alatt elhelyezkedő ingatlanát.

A felajánlott ingatlan 101 m² térmértékű, amely egy nagyobb telektesten található.

kijelenti, hogy bizottsága nem javasolja elfogadásra a felajánlott ingatlant tekintettel arra, hogy egy olyan ingatlanról van szó, amelyen a telek és a felépítmények tulajdonjoga szétválik és több tulajdonos is rendelkezik saját épületrésszel. Az önkormányzatnak felajánlott önállóan nem megközelíthető ingatlanon az ingatlan nyilvántartási térkép szerint meglévő épületrész a valóságban már nem is áll, lebontásra került, de a Földhivatalban még nem került törlésre. Ennek átvezetése jelentős költséggel járna.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
75/2019.(V. 20.) határozata
Encs 280/4 hrsz-ú ingatlan átadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Abaúji Ipartestület Encs 280/4 hrsz-ú ingatlanának ajándékozási felajánlását, és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata az Abaúji Ipartestület által felajánlással (Encs 280/4 hrsz-ú ingatlan) nem kíván élni.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. június 30.

6.16 Az Encsi Területi Egészségügyi Központ magasabb vezetői megbízásának ellátásáról szóló 42/2019.(IV.03) határozat módosítása

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

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság a tárggyal kapcsolatos napirendi pontot megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testület felé elfogadásra dr. Dienes Csaba Emil intézményvezető alábbiak szerint történő kinevezését:

A pályázat alapján dr. Dienes Csaba Emilt a Képviselő-testület 2019. május 1-től 2024. április 30-ig terjedő határozott időre teljes idejű közalkalmazotti jogviszony keretében egészségügyi menedzseri feladatok ellátására alkalmazza, ezzel egyidejűleg ezen időszakra bízta meg az intézményvezetői feladatok ellátásával.

Dr. Dienes Csaba Emil intézményvezetőt a megbízásakor megillető

- alapilletménye: 195.000.- Ft/hó

- vezetői pótléka (200%): 40.000.-Ft/hó

Havi illetménye mindösszesen: 235.000.- Ft.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
76/2019. (V.20.) határozata
az Encsi Területi Egészségügyi Központ magasabb vezetői megbízásának ellátásáról szóló
42/2019.(IV.03) határozat módosításáról**

A Képviselő-testület az Encsi Területi Egészségügyi Központ intézményvezetői állásának pályázatát elbírálva dr. Dienes Csaba Emil intézményvezetői állására benyújtott pályázatát elfogadta.

A pályázat alapján dr. Dienes Csaba Emilt 2019. május 1-től 2024. április 30-ig terjedő határozott időre teljes idejű közalkalmazotti jogviszony keretében egészségügyi menedzseri feladatok ellátására alkalmazza, ezzel egyidejűleg ezen időszakra megbízta az intézményvezetői feladatok ellátásával.

Dr. Dienes Csaba Emil intézményvezetőt a megbízásakor megillető

- alapilletménye: 195.000.- Ft/hó

- vezetői pótléka (200%) : 40.000.-Ft/hó

Havi illetménye mindösszesen: 235.000.- Ft.

Felelős: polgármester

Határidő: 2019. május 31.

6.17 Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosítása

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

Karsai Attila képviselő, a Humánpolitikai és Ügyrendi Bizottság elnöke kijelenti, hogy a jogszabályi változások és a maximális gyermeklétszám változása folytán elfogadásra javasolja a módosítást és az egységes szerkezetű alapító okiratot.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntéseket hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
77/2019. (V. 20.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának módosításáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását, mely a felvehető maximális gyermeklétszám változása és a jogszabályi változások miatt szükséges volt. A módosításokat elfogadja.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2019. augusztus 31.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
78/2019. (V. 20.) határozata
Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde Alapító Okiratának egységes szerkezetű alapító okirat elfogadásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítását. Az egységes szerkezetű alapító okiratot helyben hagyja.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2019. augusztus 31.

6.18 Metal Manic Szociális Szövetkezet kérelme

Szeles András polgármester elmondja, hogy a METAL MANIC Fémipari Gyártó és Szolgáltató Szociális Szövetkezet azzal a módosított kérelemmel fordult az önkormányzathoz, hogy az Encs belterület 531 hrsz-ú ingatlanból, részükre 1.600 m² térmértékmű területet hosszú távú bérletbe adjon. A területen 300 m² területű fémipari üzem elhelyezését tervezi.

Az egyeztetések során a kérelmező, figyelembe véve a pályázati kiírást azt kéri, hogy az önkormányzat a területet a pályázat elbírálásáig térítésmentesen, a megvalósítási időszakban, pedig bérlet keretében bérleti díj fejében adja részére használatra.

A bérleti díj összege későbbi időpontban, az ingyenes használat megszűnésekor, a pályázati támogatás elnyerése esetén kerül a felek által megállapításra.

Kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság támogatja a használati és bérleti szerződés megkötését, miszerint a pályázat elbírálásáig térítésmentes használatra adja a kért területet, a megvalósítás és fenntartás időszakára pedig bérleti szerződést kíván kötni, azzal, hogy a bérleti díj összege a felek által a pályázati támogatás elnyerése esetén kerül közös megegyezéssel megállapításra.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete
79/2019.(V. 20.) határozata
A METAL MANIC Szociális Szövetkezet kérelméről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a METAL MANIC Szociális Szövetkezet kérelmét, amely szerint az Encs belterület 531 hrsz-ú ingatlanból

1.600 m2 területet kíván ingyenes használatba, illetve bérbe venni és az alábbi döntést hozta.

Encs Város Önkormányzata az Encs belterület 531 hrsz-ú ingatlan 1.600 m2-es területrésszére a METAL MANIC Szociális Szövetkezettel a kérelmének megfelelően a pályázat elbírálásáig térítésmentes használatra, a megvalósítás és fenntartás időszakára bérleti szerződést kíván kötni, azzal, hogy a bérleti díj összege a felek által a pályázati támogatás elnyerése esetén kerül közös megegyezéssel megállapításra.

A testület felhatalmazza a polgármester a szerződés előkészítésére és aláírására.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. június 30.

6.19 M30 autópálya építése kapcsán történő közvilágítás átvétele

Szeles András polgármester elmondja, hogy a NIF ZRT megbízásából a SPIE Hungaria Kft elkészítette az M30 autópálya „B” építési szakaszának kis -és közép feszültségű villamosvezetékek – közvilágítás kiviteli tervét, amely alapján kéri az önkormányzat hozzájárulását / nyilatkozatát a 3. sz út és a 39. sz. út körforgalmi csomópontjában és az Encset Abaújdevecserrel összekötő aluljáróban kiépítendő közvilágítás átvételére.

A 3. sz út és a 39. sz. út körforgalmi csomópontban 1.657 W (1,6 kW) teljesítményű közvilágítás létesülne, az Encset Abaújdevecserrel összekötő aluljáróban pedig 7db 37 W teljesítményű közvilágítás kerülne kiépítésre.

Kéri a szakbizottság véleményének ismertetését.

Bolobás Péter képviselő, a Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság elnöke bizottsága nevében elfogadásra javasolja az érintett területek közvilágítása biztosításának és üzemeltetésének átvételét.

Szeles András polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az alábbi döntést hozza:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 80/2019.(V.20.) határozata Az M30 autópálya építése kapcsán történő közvilágítás átvételéről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az M30 autópálya építése kapcsán a 3. sz út és a 39. sz. út körforgalmi csomópontban, és az Encset Abaújdevecserrel összekötő aluljáróban kiépítendő közvilágítás átvételére irányuló kezdeményezést és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata a 3. sz út és a 39. sz. út körforgalmi csomópontban, és az Encset Abaújdevecserrel összekötő aluljáróban kiépítendő közvilágítást átveszi, a működtetés és üzemeltetés költségeit vállalja, és az önkormányzati közvilágítási leltárba helyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: 2019. június 30.

6.20 Bejelentések

dr. Basista Erika volt TEK vezető köszöni az együtt elvégzett 15 évi munkát. Sok megpróbáltatás és nagyon sok öröm volt ezen időszak alatt. Köszöni az építő kritikákat is, megtanulta azokat is elfogadni és a munkáját ehhez korrigálni. Nagy csapatmunka volt. Ígéretet tesz arra, hogy amennyiben ideje engedi a gyógyításban csökkentett üzemmódban folytatja tevékenységét az elkövetkező 4-5 évben. Az egészségmegőrzésben is szeretne még tevékenykedni. A város és környéke testi-lelki egészségén kíván tovább dolgozni Dienes doktorral együttműködve.

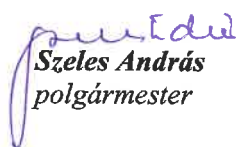
Szeles András polgármester kijelenti, hogy továbbra is számít az intézmény és az önkormányzat főorvos asszony segítségére.

Bartek József ügyvezető köszöni a Városgazda Kft felé mutatott bizalmat és azon lesz, hogy maximálisan eleget tegyen az elvárásoknak és azon lesz, hogy a város még élhetőbb, vonzóbb legyen.

Szeles András polgármester tájékoztatja a jelenlévőket, hogy Dr. Hörcsik Richárd országgyűlési képviselő írásos beszámolót küldött az encsi tanuszoda helyzetéről, mely értelmében a Nemzeti Sportközpontok a beruházás helyszínét kiválasztotta, 2018. március 27-én az engedélyek elkészültek, a módosított kiviteli tervek 2019. május 31-ére készülnek el. Ezt követi a közbeszerzés kiírása. Képviselő úr nyomon követi annak alakulását és tájékoztatja a város lakóit a fejleményekről.

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

K.m.f.


Szeles András
polgármester




dr. Szántó Marianna
jegyző

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

1. sz. táblázat

Forintban !

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi			
		Eredeti előirányzat	Módosított ei. 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.	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.)	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 ÖSSZEVRT MÓDOSÍTOTT MÉRLEGE
K I A D Á S O K

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.)	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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	22 905 455	22 905 455		22 905 455
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 819 918 281	2 242 951 821	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

Költségvetési rendelet módosítás úrlapjainak összefüggései:

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 9 sora =
1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 17 sora =
1.1 sz. melléklet Bevételek táblázat C. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet C. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet C. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet C. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =

2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat C. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet G. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet G. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet G. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet G. oszlop 26. sor

2018. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =
1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

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 ÖSSZEVONT 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.)	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

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.)	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 megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	135 053 934	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 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.	3.5.-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.	Építmenyadó	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 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.	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		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 szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+ ... +16.)	88 494 289	181 058 908	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

K I A D Á S O K

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.)	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 előírásnak 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 pénzintézeteknek				
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.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	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				
2.5.-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 betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	800 326 107	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.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Irányító szerv (önkormányzat) 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 államháztart- on kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				
5.3.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)				
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
6.3.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)				
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	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

Forintban!

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások				2018.12.31. Módosítás utáni	2018.12.31. Módosítás utáni
	Megnevezés	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (z)	2018. évi eredeti előirányzat	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	Módosított ei. III.	4. sz. módosítás (z)		
A	B	C	D	E	F=D+E	G	H	I	J	K=J-I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 000 000		15 000 000	Beruházások	312 082 945	301 176 099	-14 608 326	286 567 773
2.	1.-ből EU-s támogatás					1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	267 805 331		267 805 331
3.	Felhalmozási bevételek					Felújítások	181 260 000	226 090 869	34 517 832	260 608 701
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele			12 715 643	12 715 643		160 760 000	190 590 869		190 590 869
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)					3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		3 367 544		3 367 544
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		19 520 503	13 327 082	32 847 585	Egyéb felhalmozási kiadások				
7.	Felhalmozási átvett pénzeszköz		6 070		6 070					
8.										
9.										
10.										
11.										
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+5.+...+11.)		34 526 573	26 042 725	60 569 298					
13.	Híányos belső finanszírozás bevételei (14+...+18)	493 342 945	493 802 968		493 802 968	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	493 342 945	530 634 512	19 909 506	550 544 018
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	493 342 945	493 802 968		493 802 968	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása				
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele					Hitelek törlesztése				
16.	Betéti visszavonásból származó bevétel					Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
17.	Értékpapír értékesítése					Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek					Kölcsön törlesztése				
19.	Híányos külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)					Befektetési célú befizetési, kifizetési értékpapírok vásárlása				
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele					Betét elhelyezése				
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele					Pénzügyi lízing kiadásai				
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
23.	Értékpapírok kibocsátása									
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek									
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	493 342 945	493 802 968		493 802 968	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)				
26.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	493 342 945	528 329 541	26 042 725	554 372 266	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	493 342 945	530 634 512	19 909 506	550 544 018
27.	Költségvetési hiány;	493 342 945	496 107 939	-	489 974 720	Költségvetési többlet;	-	-	6 133 219	-
28.	Tárgyévi hiány;	-	-	-	-	Tárgyévi többlet;	493 342 945	528 329 541	26 042 725	554 372 266

Költségvetés módosítás űrlapjainak összefüggései:

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2018. évi előirányzat módosítások BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	100 257 357	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	100257357	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	150	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	150	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	100 257 507	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	100257507	0

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok BEVÉTELEK

I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 611 592 180	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1611592180	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	731 617 148	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	731617148	0
I.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2 343 209 328	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2343209328	0

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2018. évi előirányzat módosítások KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	100 257 507	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	100257507	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	0	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	0	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	100 257 507	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	100257507	0

2018. módosítás utáni módosított előirányzatok KIADÁSOK

I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	2 320 303 873	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	2320303873	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	22 905 455	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	22905455	0
I.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	2 343 209 328	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	2343209328	0

ELTÉRÉS

Megnevezés	Önkormányzat	01
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.	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.	Elszámoltatási származó bevételek				
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.	Egyéb működési célú támogatások				
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.	Egyéb felhalmozási célú támogatások				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	152 000 000	35 989 072	187 989 072
4.1.	Eplümdnyadó	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	-1 57 632	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.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (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.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	916 685 737	1 158 002 558	80 264 209	1 238 266 767
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.	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	613 874 860	706 085 191		706 085 191
12.2.	Első 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.	Betéti kölcsönök 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	1 864 087 749	80 264 209	1 944 351 958

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	667 304 689	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.	Kincstárjegyek beváltása				
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
5.5.	Belföldi kötvények beváltása				
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	667 115 847	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.	2.5.-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 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.	3.5.-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.	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	2 268 930	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.	Részvételések értékesítése				
6.5.	Részvételések megszűnéséhez 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.	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		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.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betétlek 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 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.)	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.	- Árkedvezmények, 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 szervek 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 pénzintézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Váltókiadások				
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 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.)		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.	Iparűzési adó				
4.4.	Talajterhelési díj				
4.5.	Gépjárműadó				
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek				
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)				
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+ ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	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.	Ingyenre szorult (önkormányzati) támogatás (finanszírozásfinanszírozás)	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	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.)	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.	- Törvényi előíráson alapuló befizetések				
1.8.	- Elvonások és befizetések				
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre				
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre				
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre				
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre				
1.13.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre				
1.14.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre				
1.15.	- Árkiegészítések, ártámogatások				
1.16.	- Kamattámogatások				
1.17.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	11 750 000	11 750 000	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.)	458 396 208	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 lekötött betétként elhelyezése				
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)				
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek				
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek				
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				
9.	Változtatások				
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

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.)				
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei				
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei				
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás				
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)				
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések				
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése				
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele				
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei				
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás				
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)				
4.1.	Építményadó				
4.2.	Idégenforgalmi adó				
4.3.	Íparészési 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.	Kiszámlázott ellenértékek				
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke				
5.3.	Növeztetett szolgáltatások értéke				
5.4.	Tulajdonosi bevételek				
5.5.	Ellátási díjak				
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése				
5.8.	Kamatbevételek				
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés				
5.11.	Egyéb működési bevételek				
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)				
6.1.	Immateriális javak értékesítése				
6.2.	Ingatlanok értékesítése				
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.4.	Részesedések értékesítése				
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)				
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
7.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)				
8.1.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről				
8.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről				
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz				
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)				
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)				
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)				
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)				
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása				
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)				
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)				
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése				
13.3.	Betételek megszűntetése				
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)				
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása				
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele				
15.	Váltóbevételek				
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				
17.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)				
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)				

Megnevezés	Önkormányzat (NEMLEGESI!)	01
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

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

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

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

Forintban !

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

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

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

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

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

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

Forintban !

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított ei. 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 visszatérítése				
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.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	7 985 000	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 ej. 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 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	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.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	24 747 510	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.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	48 555 446	48 555 446	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.	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 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.-ból EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	154 952 914	154 952 914	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	Encsi 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.	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.)	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.-ből EU-s támogatás				
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)				
5.1.	Immateriális javak értékesítése				
5.2.	Ingatlanok értékesítése				
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
6.	Működési célú átvett pénzeszközök				
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	128 961 914	128 377 714	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 (NEMLEGES!)	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

Tartalomjegyzék

Dokumentum neve	A dokumentációs rendszerben található táblázatok listája	Ugrás
-----------------	--	-------

ZÁRSZÁMADÁSI RENDLET

Alapadatok	Adatok megadása	Z_ALAPADATOK!\$A\$1
Összefüggések	Táblázatok adatainak összefüggései	Z_ÖSSZEFÜGGÉSEK!\$A\$1
1.1. melléklet	2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_1.1.sz.mell!\$A\$1
1.2. melléklet	2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS	Z_1.2.sz.mell!\$A\$1
1.3. melléklet	2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS	Z_1.3.sz.mell!\$A\$1
1.4. melléklet	2018. ÉVI ZÁRSZÁMADSÁS	Z_1.4.sz.mell!\$A\$1
2.1. melléklet	Működési célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.1.sz.mell!\$A\$1
2.2. melléklet	Felhalmozási célú bevételek, kiadások mérlege	Z_2.2.sz.mell!\$A\$1
Ellenőrző lista	Ellenőrzés az 1-es és 2.1., 2.2. mellékletek adatai esetében	Z_ELLENŐRZÉS!\$A\$1
3. melléklet	Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként	Z_3.sz.mell!\$A\$1
4. melléklet	Felújítási kiadások előirányzata felújításokként	Z_4.sz.mell!\$A\$1
5. melléklet	Európai uniós támogatással megvalósuló projektek	Z_5.sz.mell!\$A\$1
6.1. melléklet	Összes bevétel, kiadás	Z_6.1.sz.mell!\$A\$1
6.1.1. melléklet	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.1.sz.mell!\$A\$1
6.1.2. melléklet	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.2.sz.mell!\$A\$1
6.1.3. melléklet	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	Z_6.1.3.sz.mell!\$A\$1
6.2. melléklet	Encsi Polgármesteri Hivatal	Z_6.2.sz.mell!\$A\$1
6.3. melléklet	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	Z_6.3.sz.mell!\$A\$1
6.4. melléklet	Városi Sportközpont	Z_6.4.sz.mell!\$A\$1
6.5. melléklet	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	Z_6.5.sz.mell!\$A\$1
6.6. melléklet	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ-Gondozási Központ	Z_6.6.sz.mell!\$A\$1
6.7. melléklet	Encsi Területi Egészségügyi Központ	Z_6.7.sz.mell!\$A\$1
6.8. melléklet	6 kvi név	#HIV!
6.9. melléklet	7 kvi név	#HIV!
6.10. melléklet	8 kvi név	#HIV!
6.11. melléklet	9 kvi név	#HIV!
6.12. melléklet	10 kvi név	#HIV!
7. melléklet		
8. melléklet	2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként	Z_7.sz.mell!\$A\$1
1. tájékoztató tábla	Encs Város Önkormányzata 2018. évi zárszámadásának pénzügyi mérlege	Z_8.sz.mell!\$A\$1
2. tájékoztató tábla	Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban	Z_1.tájékoztató_t!\$A\$1
3. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban	Z_2.tájékoztató_t!\$A\$1
4. tájékoztató tábla	Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban	Z_3.tájékoztató_t!\$A\$1
5. tájékoztató tábla	Az önkormányzat által adott közvetett támogatások	Z_4.tájékoztató_t!\$A\$1
6. tájékoztató tábla	K I M U T A T Á S a 2018. évi céljellel juttatott támogatások felhasználásáról	Z_5.tájékoztató_t!\$A\$1
7.1. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről	Z_6.tájékoztató_t!\$A\$1
7.2. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról	Z_7.1.tájékoztató_t!\$A\$1
7.3. tájékoztató tábla	Vagyonkimutatás az érték nélkül nyilvántartott eszközökről	Z_7.2.tájékoztató_t!\$A\$1
8. tájékoztató tábla	Encs Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és re	Z_7.3.tájékoztató_t!\$A\$1
9. tájékoztató tábla	Pénzeszköz változás levezetése	Z_8.tájékoztató_t!\$A\$1
		Z_9.tájékoztató_t!\$A\$1

ALAPADATOK
Encs Város Önkormányzata

Előterjesztéskor

a / 2019. () önkormányzati rendelethez

Encsi Polgármesteri Hivatal

1. költségvetési szerv neve	Városi Művelődési Központ és Könyvtár
2. költségvetési szerv neve	Városi Sportközpont
3. költségvetési szerv neve	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde
4. költségvetési szerv neve	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ-Gondozási Központ
5. költségvetési szerv neve	Encsi Területi Egészségügyi Központ
6. költségvetési szerv neve	6 kvi név
7. költségvetési szerv neve	7 kvi név
8. költségvetési szerv neve	8 kvi név
8. költségvetési szerv neve	9 kvi név
10. költségvetési szerv neve	10 kvi név

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

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

2018.évi teljesített BEVÉTELEK

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

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

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

2018.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =
1.1.sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =

2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor
2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor
2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor

Encs Város Önkormányzata
2018. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forinban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	690 723 854	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	176 834 500	176 834 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	326 752 658	326 752 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	9 891 581	9 891 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és köznevelési támogatások		25 293 483	25 293 483
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	256 412 192	528 342 466	530 302 394
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	528 342 466	530 302 394
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		47 847 585	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		32 847 585	32 847 585
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	187 989 072	187 926 272
4.1.	Építmenyadó	14 000 000	12 485 232	12 485 232
4.2.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	12 173 806	12 173 806
4.3.	Ipari adó	110 000 000	147 819 996	147 819 996
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 432 098	14 432 098
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 077 940	1 015 140
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	138 193 038	143 671 577	140 523 950
5.1.	„Készletértékesítés” ellenértéke		36 693	36 693
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	60 774 124	63 924 275	60 788 504
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	14 772 865	12 525 138	12 525 138
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	45 190 747	43 882 506	43 867 806
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 230 302	13 910 561	13 908 017
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	4 225 000	8 696 902	8 701 920
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek		71 564	71 934
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		623 938	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 megvásárlásához 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	1 611 592 180	1 610 341 681
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. + ... + 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	639 052 379	731 617 148	731 617 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	639 052 379	731 617 148	731 617 148
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)			24 852 030
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 852 030
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött betétek megszűntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	639 052 379	731 617 148	756 469 178
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	1 819 918 281	2 343 209 328	2 366 810 859

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	1 303 669 881	1 769 759 855	1 414 569 486
1.1.	Személyi juttatások	584 517 433	704 264 193	660 209 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 947 883	134 655 796	121 378 350
1.3.	Dologi kiadások	442 182 846	694 364 887	420 561 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	30 068 788	30 068 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	139 421 719	196 406 191	182 351 747
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 504 036	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	31 829 411	31 338 992
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	163 072 744	149 508 719
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	493 342 945	550 544 018	301 530 556
2.1.	Beruházások	312 082 945	286 567 773	101 372 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200		
2.3.	Felújítások	181 260 000	260 608 701	196 790 761
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 367 544	3 367 385
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	3 367 385
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	2 320 303 873	1 716 100 042
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.	Befedtetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	22 905 455	22 905 455	22 905 455
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455	22 905 455
6.3.	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
6.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befedtetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	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	2 343 209 328	1 739 005 497

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	-708 711 693	-105 758 361
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	616 146 924	708 711 693	733 563 723

Enes Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
KÖTELEZŐ FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	690 723 854	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	176 834 500	176 834 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	326 752 658	326 752 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	9 891 581	9 891 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 293 483	25 293 483
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	135 053 934	222 615 030	224 604 958
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	135 053 934	222 615 030	224 604 958
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		37 549 152	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		22 549 152	22 549 152
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	187 989 072	187 926 272
4.1.	Építmenyadó	14 000 000	12 485 232	12 485 232
4.2.	Időgyógyászati adó	13 000 000	12 173 806	12 173 806
4.3.	Iparról adó	110 000 000	147 819 996	147 819 996
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 432 098	14 432 098
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 077 940	1 015 140
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	82 033 936	82 074 836	78 926 839
5.1.	Kiszármaztatott ellenértékek		36 693	36 693
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	43 896 096	41 824 266	38 688 495
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	8 729 209	10 381 926	10 381 926
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	19 214 197	18 214 951	18 200 251
5.6.	Kiszármaztatott általános forgalmi adó	9 094 434	9 492 797	9 490 253
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 100 000	1 431 902	1 436 920
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		68 366	68 366
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek		623 935	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 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)	1 003 348 542	1 233 969 570	1 232 748 701
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	88 494 289	197 609 058	197 609 058
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	88 494 289	197 609 058	197 609 058
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			24 852 030
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 852 030
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lekötött 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.)	88 494 289	197 609 058	222 461 088
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	1 091 842 831	1 431 578 628	1 455 209 789

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	970 629 974	1 246 924 340	1 050 928 587
1.1.	Személyi juttatások	499 075 711	564 805 529	558 386 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 954 699	101 948 080	100 817 671
1.3.	Dologi kiadások	307 301 845	449 512 708	272 391 587
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	30 068 788	30 068 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	43 697 719	90 589 235	89 264 416
1.6.	- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 504 036	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	31 829 411	31 338 992
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	57 255 788	56 421 388
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	26 056 745	79 871 896	82 796 740
2.1.	Beruházások	5 556 745	34 117 268	42 718 127
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felhújítások	20 500 000	42 387 084	36 711 228
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felhújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 367 544	3 367 385
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	3 367 385
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	1 326 796 236	1 133 725 327
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.	Forrástási 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	104 782 392	103 152 814
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455	22 905 455
6.3.	Irányításhoz szükséges pénzügyi finanszírozás	72 250 657	81 876 937	80 247 359
6.4.	Pénzügyi hűség kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forrástási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. Szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	95 156 112	104 782 392	103 152 814
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 091 842 831	1 431 578 628	1 236 878 141

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	6 661 823	-92 826 666	99 023 374
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	-6 661 823	92 826 666	119 308 274

Encs Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS

ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	121 358 258	305 727 436	305 697 436
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	305 727 436	305 697 436
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.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.11.)	56 159 102	61 596 741	61 597 111
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	16 878 028	22 100 009	22 100 009
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 043 656	2 143 212	2 143 212
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	25 976 550	25 667 555	25 667 555
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 868	4 417 764	4 417 764
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 125 000	7 265 000	7 265 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		3 198	3 568
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	377 622 610	377 592 980
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.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Évesitési lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	550 558 090	534 008 090	534 008 090
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	550 558 090	534 008 090	534 008 090
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	72 250 657	81 876 937	80 247 359
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási célú megelőlegezések törlesztése	72 250 657	81 876 937	80 247 359
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)	622 808 747	615 885 027	614 255 449
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	800 326 107	993 507 637	991 848 429

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	333 039 907	522 835 515	363 640 899
1.1.	Személyi juttatások	85 441 722	139 458 664	101 823 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 993 184	32 707 716	20 560 679
1.3.	Dologi kiadások	134 881 001	244 852 179	148 169 889
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	95 724 000	105 816 956	93 087 331
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	95 724 000	105 816 956	93 087 331
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	470 672 122	218 733 816
2.1.	Beruházások	306 526 200	252 450 505	58 654 283
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	55 369 710	55 369 710
2.3.	Felújítások	160 760 000	218 221 617	160 079 533
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	218 089 689	160 079 533
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
2.5-ből	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
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	993 507 637	582 374 715
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 intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltrékiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	800 326 107	993 507 637	582 374 715

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 3. sor) (+/-)	-622 808 747	-615 885 027	-204 781 735
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	622 808 747	615 885 027	614 255 449

Encs Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
2.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
2.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)			
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
3.3.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
3.4.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Építményadó			
4.2.	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 és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megvásárlásához 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.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)			
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. +12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)	6 592 025	7 396 333	7 396 333
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási célú betétek megelőlegezése	6 592 025	7 396 333	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	7 396 333	7 396 333
18.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	6 592 025	7 396 333	7 396 333

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2018. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.+1.18.)	6 592 025	7 358 360	7 358 360
1.1.	Személyi juttatások	5 118 018	5 824 386	5 824 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 332	1 200 983	1 200 983
1.3.	Dologi kiadások	449 675	332 991	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 előírásból alapuló befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
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	7 396 333	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 pénzügyi szervezeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Változatok			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	6 592 025	7 396 333	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	-7 396 333	-7 396 333
2.	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)	6 592 025	7 396 333	7 396 333

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

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	634 260 672	690 723 854	690 723 854	Személyi juttatások	584 317 433	704 264 193	660 209 125
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	256 412 192	528 342 466	530 302 394	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	105 947 883	134 655 796	121 378 350
3.	2-ből EU-s támogatás				Dologi kiadások	442 182 846	694 364 887	420 561 476
4.	Közhatalmi bevételek	152 000 000	187 989 072	187 926 272	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 000 000	30 068 788	30 068 788
5.	Működési bevételek	138 193 038	143 671 577	140 523 950	Egyéb működési célú kiadások	139 421 719	196 406 191	182 351 747
6.	Működési célú átvett pénzeszközök		295 913	295 913	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
7.	6-ból EU-s támogatás (közvetlen)							
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.	Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+...+12.)	1 180 865 902	1 551 022 882	1 549 772 383	Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)	1 303 669 881	1 769 759 855	1 414 569 486
14.	Hiany besző finanszírozásának bevételei (15.+...+19.)	145 709 434	237 814 180	237 814 180	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	22 905 455	22 905 455	22 905 455
15.	Költségvetési maradvány igénybevétele		237 814 180	237 814 180	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16.	Vállalkozási maradvány igénybevétele	145 709 434			Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Belföldi finanszírozás bevételei				Kölcsön törlesztése			
19.	Értékpapírok bevételei				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hiany külső finanszírozásának bevételei (21.+...+23.)			24 857 030	Pénzeszközök lakított bevételeit elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
22.	Változások bevételei				Váltókiadások			
23.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 857 030				
24.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+20.)	145 709 434	237 814 180	262 666 210	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+23.)	22 905 455	22 905 455	22 905 455
25.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)	1 326 575 336	1 788 837 062	1 812 438 593		1 326 575 336	1 792 665 310	1 437 474 941
26.	Költségvetési hiány:	122 803 979	218 736 973	-	Költségvetési többlet:	-	-	135 202 897
27.	Bruttó hiány:	-	3 828 248	-	Bruttó többlet:	-	-	374 963 652

Forintban!

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2018. évi eredeti előirányzat	2018. évi módosított előirányzat	2018. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 000 000	15 000 000	Beruházások	312 082 945	286 567 773	101 372 410
2.	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
3.	Felhalmozási bevételek		12 715 643	12 715 643	Felújítások	297 636 200	267 805 331	
4.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	181 260 000	260 608 701	196 790 761
5.	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)		6 070	6 070	Egyéb felhalmozási kiadások	160 760 000	190 590 869	
6.	Egyéb felhalmozási célú bevételek		32 847 585	32 847 585			3 367 544	3 367 385
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+...+11.)		60 569 298	60 569 298	Tartalékok			
13.	Hiány belső finanszírozás bevételei (14.+...+18.)	493 342 945	493 802 968	493 802 968	Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)	493 342 945	550 544 018	301 530 556
14.	Költségvetési maradvány igénybevétele	493 342 945	493 802 968	493 802 968	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16.	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17.	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+24.)				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23.	Értékpapírok kibocsátása							
24.	Egyéb külső finanszírozási bevételek							
25.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)	493 342 945	493 802 968	493 802 968	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13.+...+24.)			
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12.+25.)	493 342 945	554 372 266	554 372 266	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12.+25.)	493 342 945	550 544 018	301 530 556
27.	Költségvetési hiány:	493 342 945	489 974 720	240 961 258	Költségvetési többlet:	-	-	-
28.	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	3 828 248	252 841 710

2.2 melléklet a 13/2019.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadási rendelet űrlapjainak összefüggései:

ELTÉRÉS

2018. évi eredeti előirányzat BEVÉTELEK

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

2018. évi módosított előirányzat BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 9 sora =	1 611 592 180	2.1. számú melléklet D. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 12. sor	1611592180	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 17 sora =	731 617 148	2.1. számú melléklet D. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 25. sor	731617148	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat D. oszlop 18 sora =	2 343 209 328	2.1. számú melléklet D. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet D. oszlop 26. sor	2343209328	0

2018.évi teljesített BEVÉTELEK

1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 9 sora =	1 610 341 681	2.1. számú melléklet E. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 12. sor	1610341681	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 17 sora =	756 469 178	2.1. számú melléklet E. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 25. sor	756469178	0
1.1. sz. melléklet Bevételek táblázat E. oszlop 18 sora =	2 366 810 859	2.1. számú melléklet E. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet E. oszlop 26. sor	2366810859	0

2018. évi eredeti előirányzat KIADÁSOK

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

2018. évi módosított előirányzat KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 3 sora =	2 320 303 873	2.1. számú melléklet H. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 12. sor	2320303873	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 10 sora =	22 905 455	2.1. számú melléklet H. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 25. sor	22905455	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat D. oszlop 11 sora =	2 343 209 328	2.1. számú melléklet H. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet H. oszlop 26. sor	2343209328	0

2018.évi teljesített KIADÁSOK

1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 3 sora =	1 716 100 042	2.1. számú melléklet I. oszlop 13. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 12. sor	1716100042	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 10 sora =	22 905 455	2.1. számú melléklet I. oszlop 24. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 25. sor	22905455	0
1.1. sz. melléklet Kiadások táblázat E. oszlop 11 sora =	1 739 005 497	2.1. számú melléklet I. oszlop 25. sor + 2.2. számú melléklet I. oszlop 26. sor	1739005497	0

3. melléklet

3. melléklet a 13/2019.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
A	B	C	D	E	F	G=(D+F)
Önkormányzat(gépjármű,tárgyi eszköz)	7 567 316	2015-2019	4 507 168	3 686 384	3 060 148	7 567 316
Óvoda tárgyi eszköz beszerzések	4 096 471	2 018		4 096 471	4 096 471	4 096 471
Polgármesteri Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	486 410	2018		486 410	486 410	486 410
Sportközpont tárgyi eszköz beszerzés	258 100	2018		258 100	258 100	258 100
TEK nagy és kisértékű tárgyi eszközök	369 303	2018		8 890 000	369 303	369 303
PAX tárgyi eszköz beszerzés	8 147 632	2018		8 459 830	8 147 632	8 147 632
TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 Fennmartható közlekedéstejlesztés encsen és Mórán	44 120 376	2018-2019		138 140 450	44 120 376	44 120 376
TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése	931 934	2018		1 858 365	931 934	931 934
Művelődési Központ és Könyvtár	3 264 778	2018		8 628 883	3 264 778	3 264 778
Közmunkaprogram tárgyi eszköz beszerzések	16 817 718	2018		17 195 479	16 817 718	16 817 718
TOP-4.2.1-15-BO1-2016-00017 " Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen"	5 990 000	2018		5 990 001	5 990 000	5 990 000
Vidékfejlesztési program (traktor)	9 502 140	2018			9 502 140	9 502 140
TOP-1.1.3 Encs város gazdaságfejlesztése		2018		69 310 000		
TOP-2.1.2 Zöld város kialakítása Encsen		2018		15 240 000		
EFOp-1.4.2 Előre a biztos úton		2018		8 016		
EFOp-1.8.19 Egészséged felelősség	4 327 400	2018		4 319 384	4 327 400	4 327 400
ÖSSZESEN:	105 879 578	2 018	4 507 168	286 567 773	101 372 410	105 879 578

4. melléklet a 13/2019. (V.21.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata és teljesítése felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2017. XII. 31-ig	2018. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31-ig	Összes teljesítés 2018. XII. 31-ig
	B	C	D	E	F	G=(D+F)
A						
Önkormányzat (PAX,óvoda vizesblokk,kerítés,klíma,belterületi utak)	29 729 300	2018		35 537 084	29 729 300	29 729 300
TOP-2.1.2-15-BO1-00008 Zöld város kialakítása Encsen	102 749 844	2018		160 760 000	102 749 844	102 749 844
TEK (szűrőrendszer csere)	131 928	2018		131 928	131 928	131 928
PAX (lift felújítás)	6 850 000	2018		6 850 000	6 850 000	6 850 000
TOP-4.2.1 Szociális alapszolg. Fejlesztése Encsen	19 382 640	2018		19 382 640	19 382 640	19 382 640
TOP-3.1.1.1 Fenntartható közlekedés fejlesztése Encsen és Mérán	37 947 049	2018		37 947 049	37 947 049	37 947 049
ÖSSZESEN:	196 790 761			260 608 701	196 790 761	196 790 761

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-5.3.1-16-B01-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										Teljesítés		
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme						2018. előtt	2018. XII.31.	2018. után		Teljesítés %-a 2018. XII. 31-ig
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			H	I	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)	
Saját erő													
- saját erőből központi támogatás													
EU-s forrás		24 412 905				24 412 905				21 529 974	21 529 974		88,20
Társfinanszírozás													
Hitel													
Egyéb forrás													
Források összesen:		24 412 905				24 412 905				21 529 974	21 529 974		88,20

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		6 978 241				6 978 241				1 215 221	1 175 500		16,80
Beruházások, beszerzések		1 858 365				1 858 365				931 931	931 931		50,10
Szolgáltatások igénybe vétele		15 576 301				15 576 301				3 219 801	3 219 801		20,70
Adminisztratív költségek													
Kiadások összesen:		24 412 905				24 412 905				5 366 958	5 327 235		21,80

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek

bevételei, kiadási, hozzájárulások

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. XII.31	Összesen	Teljesítés % a 2018. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt	2018. XII.31.	2018. után								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		28 600 000				28 600 000				27 864 670	27 864 670	97,41
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		28 600 000				28 600 000				27 864 670	27 864 670	97,41

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések		25 372 640				25 372 640				25 372 640	25 372 640	100,00
Szolgáltatások igénybe vétele		3 227 350				3 227 350				2 492 030	2 492 030	77,26
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		28 600 000				28 600 000				27 864 670	27 864 670	97,41

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	. előtt	. XII.31.	Összesen	Teljesítés % a . XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	. előtt	. XII.31.	. után								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		79 079 000				79 079 000				2 743 000	2 743 000	3,50
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		79 079 000				79 079 000				2 743 000	2 743 000	3,50

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		254 000				254 000						0,00
Beruházások, beszerzések		69 310 000										0,00
Szolgáltatások igénybe vétele		9 515 000				9 515 000				2 743 000	2 743 000	28,80
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		79 079 000				9 769 000				2 743 000	2 743 000	3,50

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulások**

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-3.1.1.-15-BO1-2016-00009 „Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán”

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. XII.31.	Összesen	Teljesítés % a 2018. XII.31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt	2018. XII.31.	2018. után								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		211 537 523				211 537 523				108 687 638	108 687 638	51,40
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		211 537 523				211 537 523				108 687 638	108 687 638	51,40

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		568 590				568 590						0,00
Beruházások, beszerzések		176 087 497				176 087 497				82 067 425	82 067 425	46,60
Szolgáltatások igénybe vétele		34 881 423				34 881 423				26 620 211	26 620 211	76,38
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		211 537 523				211 537 523				108 687 638	108 687 638	51,40

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított		
	Összes bevétel, kiadás			. előtt		. XII.31.		. után		. előtt	. XII.31.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás		199 070 000				199 070 000				117 788 144	117 788 144	59,20
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:		199 070 000				199 070 000				117 788 144	117 788 144	59,20

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		490 000				490 000						0,00
Beruházások, beszerzések		176 000 000				176 000 000				102 749 144	102 749 144	58,40
Szolgáltatások igénybe vétele		22 580 000				22 580 000				15 038 300	15 038 300	66,60
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		199 070 000				199 070 000				117 788 144	117 788 144	59,20

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

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadási, hozzájárulásai**
EFOP-1.4.2.-16-2016-00017 "Előre a biztos úton"

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	2018. előtt	2018. XII.31	Összesen	Teljesítés % a 2018. XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	2018. előtt	2018. XII.31.	2018. után								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás		51 476 923				51 476 923				21 529 974	21 529 974	41,81
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű		29 709 991				29 709 991				15 521 790	15 521 790	52,22
Beruházások, beszerzések		8 011				8 011						0,00
Szolgáltatások igénybe vétele		21 758 915				21 758 915				6 008 174	6 008 174	27,60
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:		51 476 923				51 476 923				21 529 974	21 529 974	41,81

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

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Teljesítés			
	Eredeti	Módosított	Évenkénti üteme									
			Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	. előtt	. XII.31.	Összesen	Teljesítés % a . XII. 31-ig
	Összes bevétel, kiadás	. előtt		. XII.31.		. után						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L=(J+K)	M=(L/C)
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:												

Kiadások, költségek

Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:												

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	690 723 854	690 723 854
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 571 958	151 951 632	151 951 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	176 834 500	176 834 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	326 752 658	326 752 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	9 891 581	9 891 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 293 483	25 293 483
1.6.	Elszámoltatási származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 884 190	279 207 293	281 167 221
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	279 207 293	281 167 221
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		39 407 517	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		24 407 517	24 407 517
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	187 989 072	187 926 272
4.1.	Építványadó	14 000 000	12 485 232	12 485 232
4.2.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	12 173 806	12 173 806
4.3.	Iparügyi adó	110 000 000	147 819 996	147 819 996
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 432 098	14 432 098
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 077 940	1 015 140
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	24 540 875	24 921 405	24 921 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		36 693	36 693
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 427 095	21 441 064	21 441 064
5.3.	Közzétett szolgáltatások értéke	500 000	1 605 970	1 605 970
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	175 000	327 200	327 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	438 779	773 071	773 071
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		66 000	66 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		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	1 235 266 767	1 237 163 895
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	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.)			24 852 030
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			24 852 030
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Likviditási 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.)	613 874 860	706 085 191	730 937 221
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9-17)	1 530 560 597	1 941 351 958	1 968 101 116

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	379 866 471	743 293 374	493 328 607
1.1.	Személyi juttatások	123 456 257	206 328 842	193 789 204
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 978 264	33 270 399	26 734 172
1.3.	Dologi kiadások	155 661 950	361 866 046	141 468 314
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	30 068 788	30 068 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	51 170 000	101 759 299	101 268 129
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 504 036	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	31 330 643	30 840 224
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	68 924 620	68 923 869
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	483 578 279	512 742 396	277 925 934
2.1.	Beruházások	302 318 279	255 748 079	84 749 716
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200		
2.3.	Felújítások	181 260 000	253 626 773	189 808 833
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 367 544	3 367 385
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	3 367 385
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	1 256 035 770	771 254 541
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forrástási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	667 115 847	685 316 188	673 808 622
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 905 455	22 905 455	22 905 455
6.3.	Könyvelt, irányító szervi támogatás	644 210 392	662 410 733	650 903 167
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forrástási 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	685 316 188	673 808 622
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 530 560 597	1 941 351 958	1 445 063 163

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő), Pályázat (fő)	65	135	135

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	634 260 672	690 723 854	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	176 834 500	176 834 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	300 701 911	326 752 658	326 752 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	7 884 360	9 891 581	9 891 581
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		25 293 483	25 293 483
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	105 884 190	180 398 058	182 387 986
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	180 398 058	182 387 986
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		37 549 152	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		22 549 152	22 549 152
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	152 000 000	187 989 072	187 926 272
4.1.	Építményadó	14 000 000	12 485 232	12 485 232
4.2.	Idegenforgalmi adó	13 000 000	12 173 806	12 173 806
4.3.	Iparűzési adó	110 000 000	147 819 996	147 819 996
4.4.	Tulajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó	14 000 000	14 432 098	14 432 098
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	500 000		
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	1 077 040	1 015 140
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)	24 540 875	24 921 405	24 921 405
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		36 693	36 693
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	23 427 096	21 441 064	21 441 064
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	500 000	1 605 970	1 605 970
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak	175 000	327 200	327 200
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	438 779	773 071	773 071
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		66 000	66 000
5.8.	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek		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 pénzeszközök, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		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 pénzeszközök, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		6 070	6 070
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)	916 685 737	1 134 599 167	1 136 526 295
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.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	87 307 932	196 068 263	196 068 263
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	87 307 932	196 068 263	196 068 263
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)			
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lehetővé tették megszűnése			
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 üvevények bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	87 307 932	196 068 263	196 068 263
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17.)	1 003 993 669	1 330 667 430	1 332 594 558

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5+1.18.)	292 283 203	564 208 068	387 905 324
1.1.	Személyi juttatások	113 184 688	170 999 749	170 616 821
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 207 630	22 501 060	22 346 717
1.3.	Dologi kiadások	92 870 885	241 624 772	76 084 118
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 600 000	30 068 788	30 068 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	39 420 000	89 013 699	88 788 880
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		1 504 036	1 504 036
1.7.	- Törvényi előírások alapján befizetések			
1.8.	- Elvonások és befizetések			
1.9.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
1.10.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.12.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	20 000	31 330 643	30 840 224
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	56 444 620
1.18.	Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
1.19.	az 1.18-ból: - Általános tartalék	3 000 000	3 000 000	
1.20.	- Céltartalék	7 000 000	7 000 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	25 182 079	59 786 491	62 476 691
2.1.	Beruházások	4 682 079	20 881 863	29 380 006
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		20 881 863	29 380 006
2.3.	Felújítások	20 500 000	35 537 084	29 729 300
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		35 537 084	29 729 300
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		3 367 544	3 367 385
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		3 367 544	3 367 385
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	623 994 559	450 382 015
4.	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)			
4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)			
5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)	686 528 387	706 672 871	694 169 705
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 szerv támogatás	663 622 932	683 767 416	671 264 250
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 intézményeknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	686 528 387	706 672 871	694 169 705
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	1 003 993 669	1 330 667 430	1 144 551 720

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elszámolásból származó bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)		98 809 235	98 779 235
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		98 809 235	98 779 235
2.6.	2.3.-ból 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.	3.3.-ból 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 és más nyereséggeljelöl bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.	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			
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+...+8.)		100 667 600	100 637 600
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.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	526 566 928	510 016 928	510 016 928
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	526 566 928	510 016 928	510 016 928
12.2.	Felző év vállalkozás maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	19 412 540	21 356 683	20 361 083
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések			
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Intézményfinanszírozás	19 412 540	21 356 683	20 361 083
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Változóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+16.)	545 979 468	531 373 611	530 378 011
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9.+17)	545 979 468	632 041 211	631 015 611

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	87 583 268	179 085 306	105 423 283
1.1.	Személyi juttatások	10 271 569	35 329 093	23 172 383
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 770 634	10 769 339	4 387 455
1.3.	Dologi kiadások	62 791 065	120 241 274	65 384 196
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	11 750 000	12 745 600	12 479 249
1.6.	az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
1.7.	- Törvényi előírtan 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	12 745 600	12 479 249
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	452 955 905	215 449 243
2.1.	Beruházások	297 636 200	234 866 216	55 369 710
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	297 636 200	23 307 851	55 369 710
2.3.	Felújítások	160 760 000	218 089 689	160 079 533
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	160 760 000	218 089 689	160 079 533
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	632 041 211	320 872 526
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.	Forrási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
5.3.	Kincstárjegyek beváltása			
5.4.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
5.5.	Belföldi kötvények beváltása			
5.6.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.5.)			
6.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
6.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
6.3.	Központi, irányító szervi támogatás			
6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai			
7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)			
7.1.	Forrási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek			
8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
9.	Váltókiadások			
10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)			
11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	545 979 468	632 041 211	320 872 526

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő) Pályázat (fő)	5	5	5
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő) Pályázat (fő)		8	8

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazdasági feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
	Bevételek			
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)			
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
1.5.	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
1.6.	Elismarolásból 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.	2.3.-ból 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.	3.3.-ból EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)			
4.1.	Epitményadó			
4.2.	Idégenforgalmi adó			
4.3.	Iparűzési adó			
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek			
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.11.)			
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
5.4.	Tulajdonosi bevételek			
5.5.	Ellátási díjak			
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
5.8.	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
5.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
5.11.	Egyéb működési bevételek			
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)			
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése			
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részesedések értékesítése			
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)			
7.1.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések 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.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)			
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
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.	Likviditási bevételek megszüntetése			
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+...+14.4.)			
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Váltóbevételek			
16.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +16.)			
18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)			

Megnevezés	Encs Város Önkormányzata	01
Feladat megnevezése	Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E

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

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

Költségvetési szerv	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 979 639	7 484 927	7 484 927
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 749 297	6 243 863	6 243 863
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 067 342	988 500	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	9 249 135	9 249 135
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 782 949	111 751 424	109 956 301
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		251 839	251 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 782 949	111 499 585	109 704 462
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 762 588	121 000 559	119 205 436

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 508 588	120 514 149	118 384 515
1.1.	Személyi juttatások	76 006 043	82 916 321	81 197 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 820 730	17 007 172	17 007 172
1.3.	Dologi kiadások	22 681 815	20 590 656	20 179 439
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	121 000 559	118 870 925

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	5 979 639	7 484 927	7 484 927
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	163 000		
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	4 749 297	6 243 863	6 243 863
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 067 342	988 500	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	9 249 135	9 249 135
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	108 782 949	111 751 424	109 956 301
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele		251 839	251 839
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	108 782 949	111 499 585	109 704 462
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	114 762 588	121 000 559	119 205 436

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	114 508 588	120 514 149	118 384 515
1.1.	Személyi juttatások	76 006 043	82 916 321	81 197 904
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 820 730	17 007 172	17 007 172
1.3.	Dologi kiadások	22 681 815	20 590 656	20 179 439
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	121 000 559	118 870 925

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	28	28	26
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

Költségvetési szerv	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

Költségvetési szerv	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Feladat megnevezése	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+...+4.3.)			
4.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
4.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.3.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.4.	4.3.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	Költségvetési bevételek összesen (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	6 592 025	7 396 333	7 396 333
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	6 592 025	7 396 333	7 396 333
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	6 592 025	7 396 333	7 396 333

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	6 592 025	7 358 360	7 358 360
1.1.	Személyi juttatások	5 118 018	5 824 386	5 824 386
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 024 332	1 200 983	1 200 983
1.3.	Dologi kiadások	449 675	332 991	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	7 396 333	7 396 333

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	2	2	2
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 209 000	15 310 852	15 316 240
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 465 000	12 327 702	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	2 543 016	2 543 016
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		433 902	438 920
1.8.	Kamatbevételek		5 572	5 942
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		660	660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 178 744	85 772 991	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	85 772 991	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	109 523 911	109 529 299
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 349 768	36 535 398	36 534 144
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	35 742 154	35 740 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 737 512	146 059 309	146 063 443

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 737 512	137 430 426	76 351 540
1.1.	Személyi juttatások	22 224 049	51 812 192	30 700 984
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 796 516	10 938 492	5 862 110
1.3.	Dologi kiadások	26 716 947	74 679 742	39 788 446
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 628 883	3 264 778
2.1.	Beruházások		8 628 883	3 264 778
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	146 059 309	79 616 318

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő), Pályázat (fő)	3	7	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 előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	15 209 000	15 310 852	15 315 870
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	12 465 000	12 327 702	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	2 543 016	2 543 016
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		433 902	438 920
1.8.	Kamatbevételek		5 572	5 572
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek		660	660
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	3 178 744	9 220 106	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	9 220 106	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.-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.)	18 387 744	24 530 958	24 535 976
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	34 349 768	36 535 398	43 675 144
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	700 000	793 244	7 934 244
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	33 649 768	35 742 154	35 740 900
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	52 737 512	61 066 356	68 211 120

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	52 737 512	60 877 541	59 785 900
1.1.	Személyi juttatások	22 224 049	26 601 488	26 396 862
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 796 516	5 078 801	5 049 396
1.3.	Dologi kiadások	26 716 947	29 197 252	28 339 642
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		188 815	188 815
2.1.	Beruházások		188 815	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	61 066 356	59 974 715

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	8	8	7
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő), Pályázat (fő)	3	4	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 előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			370
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			370
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	84 993 323
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)		84 992 953	84 993 323

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)		76 552 885	16 565 640
1.1.	Személyi juttatások		25 210 704	4 304 122
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 859 691	812 714
1.3.	Dologi kiadások		45 482 490	11 448 804
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		8 440 068	3 075 963
2.1.	Beruházások		8 440 068	3 075 963
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	19 641 603

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő), Pályázat (fő)	3	3	3

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 985 000	7 985 038	4 846 723
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 795 000	7 795 000	4 659 229
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	190 000	187 456
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	9 221 868	6 083 553
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 389 652	35 452 032	34 746 387
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 469	28 619	28 619
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 361 183	35 423 413	34 717 768
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 374 652	44 673 900	40 829 940

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 374 652	44 415 800	40 482 994
1.1.	Személyi juttatások	24 558 238	25 650 962	23 800 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 835 620	5 041 956	4 808 355
1.3.	Dologi kiadások	13 980 794	13 722 882	11 874 334
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	44 673 900	40 741 094

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 985 000	7 985 038	4 846 723
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	7 795 000	7 795 000	4 659 229
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	190 000	190 000	187 456
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	9 221 868	6 083 553
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	35 389 652	35 452 032	34 746 387
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	28 469	28 619	28 619
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	35 361 183	35 423 413	34 717 768
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	43 374 652	44 673 900	40 829 940

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	43 374 652	44 415 800	40 482 994
1.1.	Személyi juttatások	24 558 238	25 650 962	23 800 305
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 835 620	5 041 956	4 808 355
1.3.	Dologi kiadások	13 980 794	13 722 882	11 874 334
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	44 673 900	40 741 094

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	10	10	8
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 571 912	4 209 385	4 194 685
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 000	260 500	260 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 479 912	2 532 093	2 532 093
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	46 000	41 500	26 800
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		681 232	681 232
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		681 000	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	4 209 385	4 194 685
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 443 696	188 411 102	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	188 361 052	188 361 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 015 608	192 620 487	192 605 787

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 394 942	188 524 016	188 424 328
1.1.	Személyi juttatások	142 635 010	139 517 367	139 497 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 785 782	28 296 720	28 296 720
1.3.	Dologi kiadások	17 974 150	20 709 929	20 629 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	620 666	4 096 471	4 096 471
2.1.	Beruházások	620 666	4 096 471	4 096 471
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.)	189 015 608	192 620 487	192 520 799

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	44	47	46
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	3 571 912	4 209 385	4 194 685
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	46 000	260 500	260 500
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	3 479 912	2 532 093	2 532 093
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	46 000	41 500	26 800
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése		681 232	681 232
1.8.	Kamatbevételek		681 000	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.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	3 571 912	4 209 385	4 194 685
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	185 443 696	188 411 102	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	188 361 052	188 361 052
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	189 015 608	192 620 487	192 605 787

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	188 394 942	188 524 016	188 424 328
1.1.	Személyi juttatások	142 635 010	139 517 367	139 497 945
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 785 782	28 296 720	28 296 720
1.3.	Dologi kiadások	17 974 150	20 709 929	20 629 663
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások			
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	620 666	4 096 471	4 096 471
2.1.	Beruházások	620 666	4 096 471	4 096 471
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.)	189 015 608	192 620 487	192 520 799

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	44	47	46
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	73 302 956	75 875 464	75 875 464
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028	16 361 767	16 361 767
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	44 969 747	43 513 806	43 513 806
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	8 790 181	8 734 742	8 734 742
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	4 225 000	7 265 000	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.)		3 473 528	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		3 473 528	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	79 348 992	79 348 992
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	279 738 684	289 751 751	280 780 010
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	289 334 708	280 362 967
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	353 041 640	369 100 743	360 129 002

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	353 041 640	353 790 913	342 502 952
1.1.	Személyi juttatások	154 635 166	154 914 437	149 852 286
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 417 430	30 911 152	30 289 445
1.3.	Dologi kiadások	167 737 325	167 466 556	161 862 453
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 251 719	498 768	498 768
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		15 309 830	14 997 632
2.1.	Beruházások		8 459 830	8 147 632
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	369 100 743	357 500 584

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	64	64	62
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	24 747 510	22 163 229	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	17 846 251	17 846 251
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 654 313	4 316 978	4 316 978
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése	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.)		3 473 528	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		3 473 528	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	25 636 757	25 636 757
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	228 592 567	230 847 876	222 800 644
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	457 888	417 043	417 043
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	228 134 679	230 430 833	222 383 601
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	253 340 077	256 484 633	248 437 401

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	253 340 077	241 429 024	231 019 971
1.1.	Személyi juttatások	101 383 483	99 944 025	98 143 350
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 656 028	20 024 329	19 520 979
1.3.	Dologi kiadások	131 048 847	120 985 134	112 880 106
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 251 719	475 536	475 536
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)		15 055 609	14 789 022
2.1.	Beruházások		8 205 609	7 939 022
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	256 484 633	245 808 993

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	44	44	42
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	48 555 446	53 712 235	53 712 235
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	15 318 028	16 361 767	16 361 767
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak	25 976 550	25 667 555	25 667 555
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 135 868	4 417 764	4 417 764
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	3 125 000	7 265 000	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.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	48 555 446	53 712 235	53 712 235
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	51 146 117	58 903 875	57 979 366
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	51 146 117	58 903 875	57 979 366
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	99 701 563	112 616 110	111 691 601

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	99 701 563	112 361 889	111 482 991
1.1.	Személyi juttatások	53 251 683	54 970 412	51 708 946
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 761 402	10 886 823	10 768 466
1.3.	Dologi kiadások	36 688 478	46 481 422	48 982 347
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	208 610
2.1.	Beruházások		254 221	208 610
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	112 616 110	111 691 601

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	20	20	20
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 603 656	7 884 506	7 884 506
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 560 000	5 738 242	5 738 242
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 043 656	2 143 212	2 143 212
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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	156 887 616	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	156 887 616	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.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	154 952 914	164 772 122	164 772 122
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 683 162	26 040 983	26 007 180
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	2 049 821	2 016 018
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	180 636 076	190 813 105	190 779 302

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	171 746 076	181 791 177	155 094 540
1.1.	Személyi juttatások	41 002 670	43 124 072	41 370 487
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 313 541	9 189 905	8 380 376
1.3.	Dologi kiadások	37 429 865	35 329 076	24 758 827
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	85 000 000	94 148 124	80 584 850
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 890 000	9 021 928	501 231
2.1.	Beruházások	8 890 000	8 890 000	369 303
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	190 813 105	155 595 771

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	14	14	13
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)	25 991 000	26 522 300	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	26 522 300	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.-ból EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	25 991 000	26 522 300	26 522 300
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)		433 442	109 108
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		433 442	109 108
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	25 991 000	26 955 742	26 631 408

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	25 991 000	26 955 742	24 925 555
1.1.	Személyi juttatások	19 084 200	19 175 617	18 732 938
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 852 393	3 998 042	3 788 332
1.3.	Dologi kiadások	2 028 407	2 682 083	2 404 285
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	1 026 000	1 100 000	
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Beruházások			
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások			
2.4.	2.3.-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
3.	Finanszírozási kiadások			
4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	25 991 000	26 955 742	24 925 555

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	5	5	4
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)	7 603 656	7 884 506	7 884 506
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke	1 560 000	5 738 242	5 738 242
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke	6 043 656	2 143 212	2 143 212
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése			
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	130 365 316	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	130 365 316	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.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)	128 961 914	138 249 822	138 249 822
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)	25 683 162	25 607 541	25 898 072
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	1 616 379	1 906 910
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)	154 645 076	163 857 363	164 147 894

Kiadások				
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	145 755 076	154 835 435	130 168 985
1.1.	Személyi juttatások	21 918 470	23 948 455	22 637 549
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 461 148	5 191 863	4 592 044
1.3.	Dologi kiadások	35 401 458	32 646 993	22 354 542
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	83 974 000	93 048 124	80 584 850
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	8 890 000	9 021 928	501 231
2.1.	Beruházások	8 890 000	8 890 000	369 303
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	163 857 363	130 670 216

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	9	9	9
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

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

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2018. XII. 31.
A	B	C	D	E
Bevételek				
1.	Működési bevételek (1.1.+...+1.11.)			
1.1.	Készletértékesítés ellenértéke			
1.2.	Szolgáltatások ellenértéke			
1.3.	Közvetített szolgáltatások értéke			
1.4.	Tulajdonosi bevételek			
1.5.	Ellátási díjak			
1.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
1.7.	Általános forgalmi adó visszatérülése			
1.8.	Kamatbevételek			
1.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
1.10.	Biztosító által fizetett kártérítés			
1.11.	Egyéb működési bevételek			
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.3.)			
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei			
2.2.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
2.3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
2.4.	2.3.-ból EU támogatás			
3.	Közhatalmi bevételek			
4.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (4.1.+4.2.)			
4.1.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-n belülről			
4.2.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			
4.3.	4.2.-ből EU-s támogatás			
5.	Felhalmozási bevételek (5.1.+...+5.3.)			
5.1.	Immateriális javak értékesítése			
5.2.	Ingatlanok értékesítése			
5.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.	Működési célú átvett pénzeszközök			
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
8.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+...+7.)			
9.	Finanszírozási bevételek (9.1.+...+9.3.)			
9.1.	Költségvetési maradvány igénybevétele			
9.2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele			
9.3.	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
10.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (8.+9.)			

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

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

KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK PÉNZMARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor-szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott-ból működési	Jóváhagyott-ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Encs Város Önkormányzata	523 037 953		523 037 953	233 037 805	290 000 148
2.	Encsi Polgármesteri Hivatal	334 511		334 511	334 511	
3.	Városi Művelődési Központ és Könyvtár	66 447 125		66 447 125	60 702 020	5 745 105
4.	Encsi Sportközpont	88 846		88 846	88 846	
5.	Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	84 988		84 988	84 988	
6.	PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ-Gondozási Központ	2 628 408		2 628 408	2 628 408	
7.	Encsi Területi Egészségügyi Központ	35 183 531		35 183 531	35 183 531	
8.						
9.						
10.						
11.						
12.						
13.						
14.						
15.						
16.						
17.						
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						
23.						
24.						
25.						
26.						
27.						
28.						
29.						
30.						
31.						
Összesen:		627 805 362		627 805 362	332 060 109	295 745 253

2018. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2017. évi C. törvény 2. sz. melléklete száma*	Jogcím	2018. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
A	B	C	D	E
I.1.	Települési önkormányzatok működési támogatása	149 815 568	149 815 568	149 815 568
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása	1 756 400	1 756 400	1 756 400
I.5	2017 évi bérkompenzáció		379 664	379 664
II.	Települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	174 102 433	174 102 433	174 102 433
III.2.	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	53 649 000	53 649 000	53 649 000
III.3.	Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	49 954 400	49 954 400	49 954 400
III.1	2018 évi szociális ágazati pótlék		55 560 164	55 560 164
III.7.	Bölcsőde minibölcsőde támogatása	28 922 000	28 917 800	28 917 800
III.4.	A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos intézményi gyermekétkeztetés támogatása	27 713 000	32 493 000	26 793 110
III.5.	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	126 814 291	122 828 198	122 828 198
III.6.	Közművelődés támogatása kulturális pótlék	13 649 220	13 124 820	13 124 820
IV.1	Működési célú kiegészítő támogatás	7 884 360	9 891 581	9 891 581
	Összesen:	634 260 672	690 723 854	685 135 404

* Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló törvény

Encs Város Önkormányzata
2018. ÉVI ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE
B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

#HIV!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	676 908 542	690 723 854	690 723 854
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	151 074 535	151 951 632	151 951 632
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	169 955 274	176 834 500	176 834 500
1.3.	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 243 736	326 752 658	326 752 658
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	9 141 977	9 891 581	9 891 581
1.5.	Működési célú központosított előirányzatok	47 240 805	25 293 483	25 293 483
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	252 215		
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	462 556 013	528 342 466	530 302 394
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	462 556 013	528 342 466	530 302 394
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás			
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)	506 168 079	47 847 585	47 847 585
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	31 000 000	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	475 168 079	32 847 585	32 847 585
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás			
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)	183 318 523	187 989 072	187 926 272
4.1.	Építményadó	13 074 446	12 485 232	12 485 232
4.2.	Magánszemélyek kommunális adója	21 797 236	12 173 806	12 173 806
4.3.	Iparűzési adó	126 527 149	147 819 996	147 819 996
4.4.	Talajterhelési díj			
4.5.	Gépjárműadó			
4.6.	Gépjárműadó	16 258 612	14 432 098	14 432 098
4.7.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 661 080	1 077 940	1 015 140
5.	Működési bevételek (5.1.+...+5.10.)	165 572 514	143 671 577	140 523 950
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke	72 685	36 693	36 693
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	72 288 365	63 924 275	60 788 504
5.3.	Közevitelt szolgáltatások értéke	13 648 001	12 525 138	12 525 138
5.4.	Tulajdonosi bevételek	7 894 479		
5.5.	Ellátási díjak	43 314 827	43 882 506	43 867 806
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	17 452 700	13 910 561	13 908 017
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 944 000	8 696 902	8 701 920
5.8.	Kamatbevételek	37 355	71 564	71 934
5.9.	Biztosító által fizetett kártérítés	178 812		
5.10.	Egyéb működési bevételek	741 290	623 938	623 938
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)	4 000 000	12 715 643	12 715 643
6.1.	Immateriális javak értékesítése			
6.2.	Ingatlanok értékesítése	4 000 000	12 715 643	12 715 643
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
6.4.	Részecsdések értékesítése			
6.5.	Részecsdések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1.+...+7.3.)	500 000	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	500 000	295 913	295 913
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)	89 651	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	89 651	6 070	6 070
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)			
9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	1 999 113 322	1 611 592 180	1 610 341 681
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+...+10.3.)			
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
10.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1.+...+11.4.)			
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.2.	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
11.4.	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
12.	Maradvány igénybevétele (12.1.+12.2.)	164 932 380	731 617 148	731 617 148
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	164 932 380	731 617 148	731 617 148
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1.+...+13.3.)	22 905 455		24 852 030
13.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	22 905 455		24 852 030
13.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
13.3.	Lehetőtt 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.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10.+...+15.)	187 837 835	731 617 148	756 469 178
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	2 186 951 157	2 343 209 328	2 366 810 859

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

#HIV/

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi tény	2018. évi	
			Módosított előirányzat	Teljesítés
A	B	C	E	F
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)	1 316 031 251	1 759 759 855	1 414 569 486
1.1.	Személyi juttatások	614 753 141	704 264 193	660 209 125
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 174 895	134 655 796	121 378 350
1.3.	Dologi kiadások	358 476 875	694 364 887	420 561 476
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 263 516	30 068 788	30 068 788
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	186 362 824	196 406 191	182 351 747
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések			
1.7.	- Előző évi elszámolásból származó befizetések	13 096 388	1 504 036	1 504 036
1.8.	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	34 036 416	31 829 411	31 338 992
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások			
1.14.	- Kamattámogatások			
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	139 230 020	163 072 744	149 508 719
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	117 912 121	550 544 018	301 530 556
2.1.	Beruházások	45 769 410	286 567 773	101 372 410
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.3.	Felújítások	56 692 711	260 608 701	196 790 761
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 450 000	3 367 544	3 367 385
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	3 367 385
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
2.12.	- Lakástámogatás			
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	15 450 000		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		10 000 000	
3.1.	Általános tartalék		3 000 000	
3.2.	Céltartalék		7 000 000	
4.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	1 433 943 372	2 320 303 873	1 716 100 042
5.	Hitel- kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + ... + 5.3.)			
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése			
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		22 905 455	22 905 455
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		22 905 455	22 905 455
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása			
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.4.)	21 390 637		
7.1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 390 637		
7.3.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
7.4.	Pénzügyi lízing kiadásai			
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)			
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása			
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása			
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése			
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)	21 390 637	22 905 455	22 905 455
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	1 455 334 009	2 343 209 328	1 739 005 497

Többséges kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

#HIV!

Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség-vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2018. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
					2019.	2020.	2021.	2021. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke-kamat)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke-kamat)								
5.									
6.									
7.	Beruházás feladatanként		1 858 365	931 934	926 431				926 431
8.	Gépjármű vásárlás	2015-2019	6 100 000	984 610	608 222				608 222
8.	TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen”	2017-2019	25 086 200	5 990 000	735 330				735 330
8.	TOP-1.1.3.-15-BO1-2016-00009 „Encs Város gazdaságfejlesztése”	2017-2019	76 336 000		76 336 000				76 336 000
8.	TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00009 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Ménfán"	2017-2019	188 000 000	44 120 376	103 113 586				103 113 586
8.	TOP-2.1.2-15-BO-2016-00008 "Zöld város kialakítása Encsen"	2017-2019	15 240 000		15 240 000				15 240 000
9.	TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése	2018-2019	1 858 365	931 934	926 431				926 431
10.	Felújítás célonként		160 760 000	102 749 844	66 081 855				66 081 855
11.	TOP-3.1.1-15-BO1-2016-00009 "Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Ménfán"	2017-2019	37 947 040	37 947 040					
12.	TOP-4.2.1.-15-BO1-2016-00017 „Szociális alapszolgáltatások fejlesztése Encsen”	2017-2019	19 382 640	19 382 640					
13.	TOP-2.1.2-15-BO-2016-00008" Zöld város kialakítása Encsen"	2017-2019	160 760 000	102 749 844	66 081 855				66 081 855
14.	Egyéb								
15.									
16.									
17.	Összesen (1+4+7+9+11)		162 618 365	103 681 778	67 008 286				67 008 286

2. tájékoztató tábla a 13/2019.(V.21.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által nyújtott hitel és kölcsön alakulása lejárat és eszközök szerinti bontásban

3. tájékoztató tábla a 13/2019.(V:21.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Hitel, kölcsön	Kölcsön- nyújtás éve	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2018. dec.31-én	Hitel, kölcsön állomány december 31- én			2020. után
					2019.	2020.		
A	B	C	D	E	F	G	H	
1.	Rövid lejáratú							
2.	Nemleges							
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.	Hosszú lejáratú							
9.	Nemleges							
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.	Összesen (1+8)							

#HIV!

!AHH#

!AHH#

5. tájékoztató tábla a 13/2019.(V:21.) önkormányzati rendelethez

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

#HIV!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Tervezett	Tényleges
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	1 000 000	0
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Magánszemélyek kommunális adója	1 000 000	1 014 000
9.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
10.	Idegenforgalmi adó épület után		
11.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
12.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség	5 500 000	4 527 859
13.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
14.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Egyéb kedvezmény		
16.	Egyéb kölcsön elengedése		
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.	Összesen:	6 500 000	4 527 859

A helyi adóból biztosított kedvezményeket, mentességeket, adónemenként kell feltüntetni.

6. tájékoztató tábla a 13/2019.(V:21.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

A 2018. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználásáról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett (E Ft)	Tényleges (E Ft)
1.	Encs Városi Sport Club	működési támogatás		6 590 000
2.	Encs Város Kultúrájáért és Sportjáért Alapítvány	működési támogatás		3 400 000,00
3.	Abaúji Pedagógus Kórus Egyesület	működési támogatás		59 249,00
4.	"Abaúj Bünt megelőzéséért" Alapítvány	működési támogatás		100 000,00
5.	Encsi Diák sport Egyesület	működési támogatás		200 000,00
6.	Encsi Önvédelmi és Fitness nonprofit Egyesület	működési támogatás		60 000,00
7.	"Az Abaúji Egészségügyért" Alapítvány	működési támogatás		50 000,00
8.	Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület	működési támogatás		100 000,00
9.	Ifjú Generáció Encsi Nemzedékének Baráti Társaság	működési támogatás		100 000,00
10.	Református Egyházközség	működési támogatás		50 000,00
11.	Abaújdevecseri Polgárör Egyesület	működési támogatás		70 000,00
12.	Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány	működési támogatás		100 000,00
13.	Encs Városi Polgárör Egyesület	működési támogatás		80 000,00
14.	Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány	működési támogatás		100 000,00
15.	Csikuska Kulturális Egyesület	működési támogatás		250 000,00
16.	Magyar Rákellenes Liga	működési támogatás		50 000,00
17.	Abaújdevecseri Nyugdíjas Klub	működési támogatás		50 000,00
18.	Függő Nyugdíjas Klub	működési támogatás		50 000,00
19.	Magyar Vöröskereszt Abaúj Területi Szervezete	működési támogatás		50 000,00
20.	Encsi Bárka Baptista Gyülekezet	működési támogatás		50 000,00
21.	Római Katolikus Egyház Római Katolikus Plébánia Hivatala Encs	működési támogatás		200 000,00
22.	Encsi Görög Katolikus Parókia	működési támogatás		100 000,00
23.	Rákóczi Szövetség	működési támogatás		20 000,00
24.	Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány	működési támogatás		600 000,00
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				
31.				
32.				
33.				
Összesen:				12 479 249

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szerplő eszközökről
2018. év

#HIV!

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.		1 665 951	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	3 698 721 905	3 698 721 905	3 698 721 905
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	3 571 281 531	3 571 281 531	3 571 281 531
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 571 281 531	3 571 281 531	3 571 281 531
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.			
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	82 480 033	82 480 033	82 480 033
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	82 480 033	82 480 033	82 480 033
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.			
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	44 960 341	44 960 341	44 960 341
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	44 960 341	44 960 341	44 960 341
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	81 665 000	81 665 000	81 665 000
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.			
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			

ESZKÖZÖK	Sorszám	Bruttó	Könyv szerinti	Becsült
		állományi érték		
A	B	C	D	E
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 019 714 152	395 679 850	1 019 714 152
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	4 800 101 057	4 177 732 706	4 800 101 057
I. Készletek	46.	1 200 468	1 200 468	1 200 468
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	1 200 468	1 200 468	1 200 468
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	986 125	986 125	986 125
III. Forintszámlák	51.	647 508 669	647 508 669	647 508 669
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	648 494 794	648 494 794	648 494 794
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	54 566 169	54 566 169	54 566 169
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.			
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 602 074	1 602 074	1 602 074
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	56 168 243	56 168 243	56 168 243
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.			
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-944 000	-944 000	-944 000
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	5 505 020 562	4 882 652 211	5 505 020 562

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018. év

#HIV!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
A	B	C
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	5 872 925 213
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	9 454 627
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	169 345 609
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 598 059 163
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	6 905 142
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	4 460 571 428
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	2 451 872
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	24 852 030
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	10 604 755
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	37 908 657
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	384 172 126
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	4 882 652 211

VAGYONKIMUTATÁS
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2018. év

Nemleges

Megnevezés	Sorszám	Mennyiség (db)	Értéke (Ft)
A	B	C	D
„0”-ra leírt eszközök	1.		
Használatban lévő kísértékű immateriális javak	2.		
Használatban lévő kísértékű tárgyi eszközök	3.		
Készletek	4.		
01 számlacsoportban nyilvántartott befektetett eszközök (6+...+9)	5.		
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	6.		
Bérbe vett befektetett eszközök	7.		
Letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	8.		
PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök	9.		
02 számlacsoportban nyilvántartott készletek (11+...+13)	10.		
Bérbe vett készletek	11.		
Letétbe bizományba átvett készletek	12.		
Intervenciók készletek	13.		
Gyűjtemény, régészeti lelet* (15+...+17)	14.		
Közgyűjtemény	15.		
Saját gyűjteményben nyilvántartott kulturális javak	16.		
Régészeti lelet	17.		
Egyéb érték nélkül nyilvántartott eszközök	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
Összesen (1+...+4)+5+10+14+(18+...+31):			

* Nvt. 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti eszközök

**Encs Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó
kötelezettségek és részesedések alakulása 2018-ban**

8. tájékoztató tábla a 13/2019.(V:21.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedés mértéke (%- ban)	Részesedés összege (Ft-ban)	Működésből származó kötelezettségek összege XII. 31-én (Ft-ban)
1.	Borsodvíz Zrt.	98,75	81 665 000	
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
13.				
14.				
15.				
16.				
17.				
ÖSSZESEN:			81 665 000	

PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK LEVEZETÉSE

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (Ft)
1.	Pénzkészlet 2018. január 1-jén Ebből:	751 457 796
2.	• Bankszámlák egyenlege	751 337 296
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	120 500
4.	Bevételek (+)	1 610 341 681
5.	Kiadások (-)	1 716 100 042
6.	Egyéb korrekciós tételek (+,-)	2 795 359
7.	Záró pénzkészlet 2018. december 31-én Ebből:	648 494 794
8.	• Bankszámlák egyenlege	647 508 669
9.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	986 125

JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2019. MÁJUS 20-I ÜLÉSÉN MEGJELENT

TESTÜLETI TAGOKRÓL

Szeles András

.....


Bolobás Péter

.....


Bratu Ferenc

.....

Buchala István

.....


Hajdu István

.....


Karsai Attila

.....


Kléri Bertalan

.....


Konyor Judit

.....

Molnárné Juhász Éva

.....


Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2019. május 20-i ülésén tanácskozási joggal megjelentekről

dr. Szántó Marianna

.....

Mészáros - Kristóf Dorottya

.....

Molnárné Németh Erzsébet

Molnárné Németh Erzsébet

Illésné Boros Anikó

Illésné Boros Anikó

Sándor Róbert

.....

Urbánné Kléri Szilvia

Urbánné Kléri Szilvia

Hódiné Gazsi Ágota

Hódiné Gazsi Ágota

Subert Tiborné

Subert Tiborné

Kércsi Tibor

Kércsi Tibor

Bartek József

Bartek József

Vajkóné Zsíros Emese

Vajkóné Zsíros Emese

dr. Basista Erika

dr. Basista Erika

dr. Dienes Csaba

dr. Dienes Csaba

Győrffi Dezső

Győrffi Dezső

Náni József

Náni József

Ruszkai József

Ruszkai József

Jóna László

Jóna László

.....

.....

.....

.....