

**VÁROSI ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCs**

Szám: E/463-14/2022

JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület Encs Városháza Nagytermében
2022. szeptember 19-én
14. 00 órai kezdettel tartott üléséről

Jelen vannak: Mikola Gergely polgármester, dr. Bratu Tamás, Bratu Ferenc, Buchala István, Kléri Bertalan, Karsai Attila, Konyor Judit, Major Éva helyi képviselők.

Igazoltan távol maradt: Paul József képviselő.

Tanácskozási joggal jelen vannak: Molnárné Németh Erzsébet Megbízott Pénzügyi Irodavezető, Sándor Róbert Műszaki Irodavezető, Illésné Boros Anikó Igazgatási irodavezető, Urbánné Kléri Szilvia humánágazati referens, Vajkóné Zsíros Emese, Subert Tiborné, Dienes Csaba Emil intézményvezetők, Bartek József az Encs Városgazda Kft. ügyvezetője.

Mikola Gergely 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.

Kéri, hogy az Indítványok napirendi pont utolsó indítványa, a víziközmű vagyon és a feladatellátási kötelezettség Magyar Államnak történő átadásáról szóló előterjesztés, zárt ülésen kerüljön tárgyalásra az Mötv. 46.§ (2) bekezdése, valamint a megállapodás-tervezet 8.18.2. pontja alapján.

A nyilvános ülést követően tehát nemcsak közmeghallgatásra, hanem zárt ülés tartására is sor kerül.

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

Ülési napirend tárgya:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról
Előadó: Mikola Gergely polgármester
2. A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Mikola Gergely polgármester
3. Tájékoztató a költségvetés I. félévi végrehajtásáról
Előadó: Mikola Gergely polgármester
4. Indítványok, bejelentések

ÜLÉSI NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend tárgya:

Előadó

1.) Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.
Kérdés, észrevétel hiányában szavazásra bocsátja az előterjesztést.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 111/2022. (IX. 19.) határozata a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról

A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. szeptember 19.

Napirend tárgya:

Előadó

2.) A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása

Mikola Gergely

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a szokásos állami normatívák, illetve egyéb befolyó bevételek miatt évente többször módosításra kerül a költségvetés, hogy a pontos számokat mutassa. Most 93 millió Ft -tal módosult a bevételi és kiadási főösszeg.
Kéri a bizottsági véleményének ismertetését a költségvetés módosításával kapcsolatban.

Bratu Ferenc képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság képviselőjeként elmondja, hogy a bizottság megtárgyalta a napirendet. Polgármester úr felé kérdésként merült fel az ülésen, hogy az intézmény fenntartásra van-e elkülönítve összeg? Kérné, hogy polgármester úr a bizottságnak adott válaszát ismertesse a televízió nyilvánossága előtt.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a 2022. évi költségvetés tervezése során az önkormányzat és az intézmények az előző év, mint bázis év alapján tervezték kiadásait, köztük a rezszi költségeket is. Közben azonban a gazdasági válság hatására az önkormányzati intézmények kikerültek a rezsicsökkentéssel támogatott körből, így pl. a sportközpont esetében már március - április hónaptól 36 Ft-ról 89 Ft-ra emelkedett az áram kWh-kénti díja. 2022. júliusban hozott kormányzati döntés értelmében az önkormányzatnak és intézményeinek piaci szereplőként kell a szükséges energiát (akár a gázt, akár a villamos energiát) beszereznie a közeljövőben piaci cégektől. Ez a gyakorlatban nagyon sok problémát fog okozni pl. megtörtént eset, hogy egy térfigyelő kamera betüzeléskor az ÉMÁSZ megtagadja az áram biztosítását, és azt mondja, hogy keressen az önkormányzat piaci céget, aki vállalja ezt neki.

Ez ugyan egy kicsit bagatellnek tűnhet, de ezt is szeretne volna megemlíteni. A nagyobb problémát az jelenti, hogy a közeljövőben ez a 36 Ft-os áram ár nagyjából kb. 260 Ft bruttó KWh lesz teljes egységáron. Ez december 31 -ig lesz talán tartható. A gáz esetében előzetes kalkuláció alapján 1 m³ bruttó egységár nagyjából 700 Ft-ot fog felemészteni a működés során. Ez azt jelenti, hogy az intézmények 28-30 millió Ft-os tervezett energiaköltsége nagyjából 120-130 millió Ft-ra fog növekedni. Ennek jelentős része a következő 6 hónapban fog realizálódni a fűtési szezon és a nappalok rövidülése okán.

Költségvetésünkben nagyon kicsi a mozgástér, állami finanszírozással továbbra sem számolunk, de bízunk benne, hogy a kormány belátja, hogy az önkormányzatok adóbevételek híján nem rendelkeznek megfelelő mozgástérrel az így keletkezett finanszírozási hiány pótlására.

Szerencsére az elmúlt években azon volt az önkormányzat, hogy takarékosan gazdálkodjon, ezért vannak tartalékai, amelyek nem lekötöttek. Már egy rendkívüli testületi ülésen is tettem arra javaslatot és ezt ismertettem a Városfejlesztési Bizottság ülésén is, hogy a 10 millió tartalékkeretet további kötelezettségvállalással még nem terhelt, rendelkezésre álló 30 millió Ft-tal emeljük meg. Ezt a 40 millió forintos keretösszeget biztosítsuk az intézményeknek a biztonságos működés érdekében. Ez a 40 millió Ft azt jelenti, hogy a jelenlegi színvonalon tudjuk az intézményeket működtetni december 31-ig. Azonban kiszámíthatatlan a közeljövő, tekintettel az energiaváltságra és a háborús helyzetre, illetve arra, hogy a végső menedék szolgáltatás, amelybe az önkormányzatunk is bekerült (és amely alapján valamennyire fix áron kapjuk az energiát az MVM-től és ÉMÁSZ-tól) december 31-gyel megszűnik. Ezt követően közbeszerzési eljárás során történő beszerzéssel piaci alapon lehet majd az erőforrásokhoz hozzájutni.

Az eddigi tapasztalat az, hogy a piaci ajánlatok sokkal rosszabbak, mint a jelenlegi végső menedékes árak, de ez a körülmények változásával akár meg is fordulhat. Sajnos nem tudni, hogy az energiaváltságot generáló, szomszédunkban folyó háború meddig tart még, le fog-e zárulni.

Minden kérdésben képviselő-testületi döntés lesz a megfelelő időszakban.

A 2022. évi költségvetés most tartható lenne, de az intézményvezetőkkel közösen az önkormányzat arra a döntésre jutott, hogy minél takarékosabb gazdálkodást vezetnek be már most, hogy a rendelkezésre álló keretösszeget ne éljék fel az idei év során a működésre. Az egészségügyi, szociális, illetve köznevelési intézmények (TEK, PAX, Óvoda) feladatellátásánál szinten tartásra törekvés a cél, minden más intézmény, így pl. a polgármesteri hivatal, művelődési központ másodlagos lesz az energiaváltság kezelésében. Itt kell a legtöbb pénz megspórolni, amit tudunk.

Az ország lakossága, így az encsi lakosok teherviselése is nehezedett a rezsicsökkentés csökkentés által. Az önkormányzatnak ezért az is kiemelt célja, hogy az emberi erőforrás finanszírozása, és minden áron való megtartása, hogy a családoknál kialakult helyzeten tovább nem rontson. Azon családok megélhetése még inkább veszélybe kerül, ahol egyik vagy másik fél a munkáját is elveszíti a gazdasági és energiaváltság miatt a munkáltatóra nehezedő költségek folytán.

A 40 millió forintos keretösszegeből, amennyiben a rendelkezésre álló intézményi költségvetésben a forrás kiürül, a képviselő-testület egyedi döntésekkel fog szükség esetén intézményfinanszírozást biztosítani az alapfeladatokra, kötelező feladatokra és azon önként vállalt feladatokra, amelyek ellátást továbbra is szükségesnek látja.

Mikola Gergely polgármester további kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését a rendelet módosítás tárgyában.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
11/2022.(IX.20.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A képviselő-testület a 2022. január 01. - 2022. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat költségvetési bevételeit 58 540 243 Ft-tal, költségvetési kiadását 99 014 703 Ft-tal, finanszírozási bevételeit 40 474 460 Ft-tal, finanszírozási kiadását 0 Ft-tal módosítja. Mindezek alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetését a testület 1.628.863.198 Ft költségvetési bevétellel, 2.029.185.963 Ft költségvetési kiadással, 400.322.765 Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési (hiány): 242.940. 573 Ft, felhalmozási (hiány): 152.382.192 Ft), 435.516.170 Ft finanszírozási bevétellel, 35.193.405 Ft finanszírozási kiadással, 400.322.765 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások összességét 2 064 379 368 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

/ A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva. /

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a költségvetés készítésekor, amikor a béremelésekről dönteni kellett, úgy döntött az önkormányzat, hogy 135 millióról 150 millió Ft-ra emeli az iparüzési adóbevétele várható egyenlegét, bevételeit. Örömmel jelenti be, hogy úgy néz ki, hogy a 150 millió Ft önállóan is teljesült. Bár úgy nézhet ki, hogy ezt csökkentettük most 15,6 millió forinttal. Ennek oka azonban az, hogy az állam által adott 1%-os iparüzési adó különbözet első féléves forrása megérkezett, amely a költségvetés készítésekor nem szerepelt külön soron, most azonban majd külön soron jelenik meg a költségvetésben. Ezért került csökkentésre a most megkapott összeggel az eredetileg tervezett iparüzési adó sor. A második féléves 15-16 millió forintos kompenzáció mellett még az előző évi elszámolás folytán is érkezik majd állami kompenzáció. Így 180-190 millió forint körül várható az befolyt iparüzési adó és az állami kompenzáció együttes összege.

Ez további kisebb mozgásteret adhat az önkormányzatnak a jelenlegi nehéz idők túléléséhez.

Napirend tárgya:

Előadó

3.) Tájékoztató a költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester kijelenti, hogy előbb elmondott kiegészítése ehhez a napirendhez is szorosan kapcsolódik.

A továbbiakban kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy ennél a pontnál merült fel a bizottsági ülésen az önkormányzati adóintézkedések rendezésének kérdése.

Időközönként kaptak tájékoztatást erről, ezt most is megkapták.

Vannak kintlévőségek minden adónem tekintetében. Kéri az önkormányzatot, a polgármesteri hivatalt, hogy tegyen meg mindent annak érdekében, hogy a kintlévőségeket behajtsa. És kéri az adóval tartozó magánszemélyeket, cégeket, hogy figyeljenek oda, mert szeptember 15-e volt a befizetési határidő.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a határidőn túli teljesítés esetén késedelmi kamat kerül felszámításra, amely napi kamat, így minél előbb érdemes a fizetési kötelezettségnek eleget tenni, hogy az ne növekedjen. Az eddig 0,5% helyett 10-11 % az alapkamat, így jelentősen magasabb lesz a késedelmi pótlék összege is, mint eddig!

További kérdés, észrevétel hiányában elfogadásra javasolja a tájékoztatást.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés első félévi végrehajtásáról szóló tájékoztatót, egyhangúlag, 8 igen szavazattal tudomásul veszi.

Napirend tárgya:**4.) Indítványok, bejelentések****4.1 Az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016. önkormányzati rendelet módosítása**

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a rendelet-tervezet kiküldésre került a bizottságok részére, melyet azok megtárgyaltak. A megkért szakhatósági vélemény azonban még nem érkezett meg.

Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke elmondja, hogy mindösszesen arról van szó, hogy a református óvoda az iskolai védőnői körzetekhez besorolásra került. A bizottság elfogadásra javasolja a módosítást.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a tervezett módosítás szükséges, de a szakhatósági vélemény megérkezése hiányában döntés nem hozható.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a javaslatot és egyhangúlag, 8 igen szavazattal a tervezetet leveszi napirendjéről.

4.2 A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy jelen pillanatban még nem ismert a PAX rezsiköltségének alakulása, így ez még nem került bedolgozásra. Ennek ismertetése újabb módosítást tesz majd szükségessé. Az önköltségszámítással kapcsolatosan volt a bizottságnak kérdése, amelyre teljeskörű választ kapott, így elfogadásra javasolják a módosítást.

Mikola Gergely 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-testületének
12/2022.(IX.20.) önkormányzati rendelete**

**A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 92.§ (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:

1. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

(1) Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

/ A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva/.

4.3 Irányelvek Encs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének készítéséhez

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a következő évi költségvetést megalapozó dokumentumról van szó. A mostani energiaválságból adódó bizonytalanságokra nagyon készülni kell. Minden olyan beruházást, amelyre nincs meg a fedezet el kell halasztani, vagy újra kell kalkulálni. Várhatóan jelentősen visszább kell majd venni az önként vállalt feladatok teljesítését is. Ennek egyik áldozata lesz a polgármesteri civil keret, melyből a civil szervezeteket, szerveződések támogatása eddig az önkormányzat, illetve az üres álláshelyek betöltéséhez is képviselő-testületi döntés szükséges jövőre.

Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
112/2022. (IX.19.) határozata
Encs Város 2023. évi költségvetés készítési irányelveiről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármester által előterjesztett, a város 2023. évi költségvetés készítési irányelveiről szóló előterjesztést – figyelembe véve az illetékes bizottságok javaslatait – megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetés készítés irányelveinek tervezetét megismerte.
2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet kidolgozása alapjául szolgáló irányelveket ezen előterjesztésben, bizottsági üléseken, az irányelveket tárgyaló testületi ülésen elhangzottak figyelembevételével, e határozat 3.-4. pontjaiban foglaltak szerint fogadja el.
3. A költségvetés végleges összeállításáig az önkormányzati gazdálkodás viteléről az államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerint kell gondoskodni, a

feladatok olyan átgondolása és intézkedések megtétele szükséges, melyek a várható bevételek és kiadások aránytalanságát kiegyenlítik.

Az éves költségvetés 2023. február hónapban kerüljön beterjesztésre, a tervezéshez szükséges egységes szempontok és irányelvek meghatározásával.

A költségvetés elfogadásáig a 2022. évi előirányzatok figyelembevételével gondoskodni kell a bevételek beszedésének, a kiadások teljesítésének időarányos részéről.

4. A képviselő-testület 2023. évi önkormányzati – ezen belül intézményi szintű – költségvetés összeállításánál az alábbi elvek figyelembevételét rendeli el kötelezően alkalmazni:

4.1 Az intézményi saját bevételek jelentősége, a feladatfinanszírozás bevezetésével, a rezszi és az infláció mértékének emelkedésével jelentősen megnőtt.

Törekedni kell a saját bevételek növelésére, és a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, melynek során figyelemmel kell lenni a lakosság fizetőképességére is. Saját bevételek növelése érdekében intézkedni kell a kintlévőségek és adóhátralékok fokozott behajtására. Az adóbevételek realizálása céljából – ha annak pénzügyi fedezete a működés veszélyeztetése nélkül rendelkezésre áll – igénybe kell venni végrehajtó közreműködését.

A benyújtott adóbevallások valóságtartalmát szűrőpróbaszerűen ellenőrizni kell adategyeztetés révén.

Sokszor hangsúlyozzuk, hogy a költségvetés végrehajtásáért az intézményvezető felelős. Ez a felelősség nem csak a kiadások előirányzaton belüli teljesítésére vonatkozik, magában foglalja a zavartalan működéshez szükséges bevételek beszedését is.

4.2 Az önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondoltan, takarékosan, a minimális szükségletek kielégítésével kell tervezni, még akkor is, ha ez nem az optimális és megszokott színvonalú működést biztosítja

Az önkormányzat és az intézmények működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével kell tervezni.

- A költségvetés készítésénél fontos szempont, hogy az elégséges intézményi és városüzemeltetési feladatok biztosítva legyenek, a működőképesség megőrzése szem előtt tartásával.

- Felhalmozási kiadás a 2023. évi költségvetésben eredeti előirányzatban nem tervezhető, arra a költségvetési év során – képviselő-testületi döntést követően – a forrásképződés függvényében kerülhet sor.

4.3 Az egyes intézmények vonatkozásában az önkormányzati támogatások szinten tartására kell törekedni, de azok várhatóan csökkenni fognak az előző évihez képest.

4.4 A 2023. évi költségvetés összeállításánál a források teljes körű számbevételét el kell végezni. Az operatív gazdálkodási folyamatok a ténylegesen rendelkezésre álló bevételi szint mértékéig kerülhetnek finanszírozásra.

4.5 Az önkormányzati feladatellátás minden területén továbbra is érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál szükséges figyelembe venni.

- A bevételek ismeretében kell tervezni a kiadásokat.

- Az intézmények létszám-irányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembevételével költségvetésében határozza meg az ésszerű munkaerő gazdálkodás elvei megtartásával. Létszámgazdálkodás során az üres álláshelyek betöltése, illetve az engedélyezett létszám emelése kivételes esetben kezdeményezhető a fenntartónál.
 - A közüzemi díjakon felüli dologi kiadások tervezésénél a kiadásokat (irodaszer, takarítószer, kocsifutás, kiküldetés, szolgáltatási és karbantartási szerződések díja) csökkentésére kell törekedni.
- 4.6 A végleges költségvetés összeállításánál alapvető szempontként kell figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátási kötelezettségét, és az önkormányzat teherbíró képességét. Utóbbira tekintettel az önként vállalt feladatok fenntartási költségeit felül kell vizsgálni, szükség esetén a feladatellátást meg kell szüntetni.
- 4.7 A közmunkaprogram működtetése során különös tekintettel kell lenni arra, hogy a munkabéren felül a dologi kiadások fedezete nem biztosított az állami támogatásból. Ez az önkormányzatot terhelő önrészként jelentkezik.
- 4.8 Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy – szükség esetén – az önkormányzat az esetlegesen bekövetkezett likviditási gondjait az esetleges központi támogatások igénybevételével csökkenteni tudja.
- 4.9 A fejlesztési kiadások tervezésénél figyelemmel kell lenni a rendelkezésre álló önerő összegére. Ettől való eltérés csak a forrás megjelölése és rendelkezésre állása esetén lehetséges. Törekedni kell arra, hogy a közüzemi költségeket csökkentő beruházások kerüljenek előtérbe.
- 4.10 Pályázatok benyújtásával mind nagyobb támogatásra való törekvés a cél, ugyancsak figyelemmel a rendelkezésre álló önerő összegére, mely a költségvetési év során nem emelhető. A 2022-ban beadásra kerülő pályázatokról a pályázati feltételek teljes körű megismerése, a vállalt kötelezettségek hosszú távú hatásainak felmérése után dönt a Képviselő-testület.
- 4.11 Önkormányzat által nyújtott támogatások biztosítására csak nagyon korlátozott mértékben, elsősorban a kötelező illetve a kiemelt feladatokhoz kapcsolódóan (városi TV működtetése, kóbor ebek befogása, városüzemeltetés, közbiztonság) van lehetőség.
- 4.12 Az önkormányzat által igénybe vett támogatásokkal szigorú szabályok szerint kell elszámolni. Az elszámolási kötelezettségért minden intézményvezető fejelelősséggel tartozik.
- 4.13. Amennyiben az önkormányzat a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához csatlakozik, úgy a támogatási fedezetet önkormányzati önerőből biztosítani szükséges.
- 4.14. A költségvetésben elkülönítetten kell szerepeltetni 10 millió Ft, az önkormányzati gazdálkodás biztonságát nyújtó, kumulálódó, tartalékkeret az év közben felmerülő előre nem tervezhető, rendkívüli kiadások fedezetére.
- 4.15 Az önkormányzat és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2023. évre vonatkozó költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változásokat, valamint a közüzemi költségek emelkedését figyelembe véve a végleges költségvetést teljes körű számítással alapozzák meg, mind a lehetséges bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassák be.

- 4.16 A képviselő-testületnek 2023-ban is szándékában áll a kötelező juttatások biztosítása, az elfogadott költségvetési törvényben foglaltak alapján.
- 4.17 Ha a személyi juttatások tekintetében többletkiadás várható (pl. jubileumi jutalmak kifizetése, bérfeszültség csökkentése stb. folytán), az intézményeknek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az egyéb működési kiadásait a fedezet biztosítása céljából csökkentsék, annak érdekében, hogy az intézményfinanszírozás tartható legyen az előző bázisévhez képest.
- 4.18 Amennyiben feladatcsökkenés, szolgáltatás megszűnés lesz, azonnali hatállyal meg kell vizsgálni a létszám-racionalizáció lehetőségét.
- 4.19 A képviselő-testület elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy a költségvetési tervezés, és a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálnak takarékosan gazdálkodjanak.
- 4.20 A költségvetési rendelet tervezet előkészítése során az intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által saját hatáskörben önként felvállalt, vagy testületi határozat alapján ellátott nem kötelező feladatokat (feladat megnevezése, ellátottak száma, költségek, bevételek).
- 4.21 Felhalmozási kiadások az intézményeknél, önkormányzati gazdasági társaságnál eredeti előirányzatban nem tervezhetők. Arra a költségvetési év során – testületi döntést követően – a forrásképződés függvényében kerülhet sor.
- 4.22 Amennyiben a gépjárművet üzemeltető intézmény a törvényes munkaidőn túl is működtetni kívánja a gépjárművet, ehhez a fenntartótól írásbeli hozzájárulást köteles kérni.
- 4.23 A 2022. évi költségvetési rendelet kimunkálásának javasolt ütemében foglalt határidők betartása az érintetteknek nézve kötelező.
5. Megbízta a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a jegyző által - az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján - előkészített költségvetési rendelet-tervezetet 2022. február 14. napjáig jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. február 10.

4.4 A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elhalasztása

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a második kétéves felülvizsgálatot kellene teljesíteni októberben, de a jogszabályi környezet változása miatt formailag és tartalmilag is módosítani szükséges a HEP -et, illetve jövőre újabb 5 éves ciklusra szóló HEP készítése lenne esedékes. Így a szakma azt javasolja, hogy a módosítás és az új HEP készítése egy lépésben történjen meg, legkésőbb 2023. január 31-ig.

Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

**Encs Város Önkormányzata képviselő-testületének
 113/2022. (IX. 19.) határozata
 A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elhalasztásáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program esedékes, második felülvizsgálata időpontjának módosítására vonatkozó javaslatot és a felülvizsgálat elkészítésére vonatkozó határidőt 3 hónappal elhalasztja. Egyben elrendeli, hogy a legkésőbb 2023. januárjában előterjesztésre kerülő Helyi Esélyegyenlőségi Program új ötéves programként kerüljön kidolgozásra.

Felelős: jegyző

Határidő: 2022. január 31.

4.5 A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához csatlakozás

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy minden évben, szeptember hónapban dönt a testület a Bursa rendszerhez csatlakozásról.

Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke tájékoztatja a jelenlévőket, hogy ez egy önként vállalt feladatellátás, melyhez a csatlakozást a bizottság ebben a bizonytalan gazdasági környezetben is támogatja, hiszen ez a kisösszegű támogatás, melyet az önkormányzat nyújtani tud a felsőoktatásban tovább tanulók számára segítség. Erre óriási szükség van.

A pályázatot beadók köre jelentősen csökkent. Az idén mindössze 74-en pályáztak: 50-en az A típusú, 24-en a B típusú pályázati lehetőséggel éltek.

A bizottság támogatja a csatlakozást, melynek határideje szeptember 30. napja.

Bratu Ferenc képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság képviselőjeként elmondja, hogy arra jutottak, hogy minden jelentkezőt támogatni szükséges, még magasabb jövedelmű család esetén is, mert ezzel egy szorosabb kötődés alakul ki a fiatalok és a város között és reményeink szerint ezáltal többen térnek vissza szakemberként városunkba.

A bizottság elfogadásra javasolja, támogatja a csatlakozást.

Mikola Gergely polgármester az előző képviselő-testületek nevében is mondja, hogy a város vezetése mindig úgy állt ehhez a kéréshez, hogy a lehető legszélesebb, illetve teljes körben nyújt támogatást a városban élő és felsőoktatásban részt vevő hallgatóknak.

Karsai Attila képviselő, a Humánágazati Bizottság elnöke megerősíti a polgármester úr által elmondottakat. Minden pályázó besorolásra került a jövedelmi határok szerinti kategóriákba, mely alapján 4000 és 10000 Ft közötti havi támogatási összeget kaptak az önkormányzattól. Ehhez tesz hozzá a támogatáskezelő maximum 5000 Ft-ot.

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete
114/2022. (IX.19.) határozata
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023.
évi fordulójához csatlakozásról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához csatlakozásra vonatkozó előterjesztést és megismerve az Általános Szerződési Feltételeket a csatlakozást támogatja

Határidő: 2022. szeptember 30.

Felelős: polgármester

4.6 A civil szervezetek támogatása

Mikola Gergely polgármester 2022. nyár elején kiírásra került a pályázat, a belső ellenőri felülvizsgálat után új formában, új köntösben, a jogszabályi előírások maradéktalan betartására törekedve.

Ismerteti a képviselő-testület által rá átruházott - polgármesteri - hatáskörben meghozott civil szervezetek, civil szerveződések számára megítélt támogatási összegeket.

Az EVSC első körben nem nyújtott be támogatási kérelmet, ezért a képviselő-testület engedélyével újra megnyitotta a pályázati lehetőséget számukra. Az egyesület 7,8 millió Ft támogatás biztosítására nyújtott be igényt.

A képviselő-testület a költségvetésében tervezett 6 millió forintos keretösszegeből a második félévben hozott döntése értelmében 3 millió forintot kívánt az egyesület támogatására biztosítani. Azonban jelezve azt - és ellentmondva az álhíreknek -, hogy az önkormányzat nem kizsigerelni akarja az EVSC, hanem fontosak neki az utánpótlásnevelésben résztvevő encsi gyerekek, akik nap, mint nap, vagy heti szinten edzenek, és közösségi élményt szereznek és esetlegesen valamilyen sportkarrier áll előttük. Az ő támogatásukat fontosnak érzi a város vezetése. Azt is hozzá kell tenni, hogy 2021. júniusában az EVSC új vezetése, az önkormányzat és az Encsi Művelődési és Sportközpont között kötött egy olyan szerződés, hogy egy évre 2,8 millió forintos TAO-ban tervezett bérleti díj kerül kiszámlázásra az egyesületnek, illetve onnantól kezdve 250 000.- Ft bérleti díjat fizet azért, hogy biztosított legyen nekik a teljes ellátást a sportközpontban. Ez azt jelenti, hogy két karbantartót fizetünk azért, hogy segítse a napi tevékenységüket, fűnyírás, pályakarbantartás, vízhasználat, mosás, gáz és áramhasználat, a szombat-vasárnapi játéknapokon való rendelkezésre állás is ennek része. Ha ezen szolgáltatásokat összeadjuk, kb. havi 1 millió Ft jön ki, ehelyett született az egyezség a 250 000 Ft-ról.

Azonban ez a 250 000 Ft/hó bérleti díj a kiszámlázás ellenére sem érkezett meg az intézmény részére, nem teljesítették a szerződés szerinti kötelezettségüket, nem fizették a bérleti díjat. Ezért kezdeményezte, hogy az EVSC, az önkormányzat és az EMSK közötti megállapodás alapján közvetett támogatást nyújtására is kerüljön sor, hogy ne legyen kintlévősége az EMSK-nak, és ezzel is támogatásra kerüljön a focit, és letudásra a 4,8 millió Ft bérleti díj kintlévőség. A jövőben – az EVSC kérésére - az egyesülettől nem kér az önkormányzat, illetve az intézmény bérleti díjat a sportközpont használatáért. Egyetlen egy dolgot kérnek a rezsiköltségek részbeni finanszírozását, és azt, hogy innentől kezdve, nem tulajdonba, de használatba adva a kettes és az egyes pályát és az irodákat az épületen belül saját maguknak kell karbantartani, és biztosítani a mérkőzésekre és az edzésekre.

Továbbra sem látja ennek a lépésnek a logikai helyességét, hiszen ha 250 000 Ft kifizetése

teljesíthetetlen terhet jelentett az EVSC-nek, akkor honnan fogja biztosítani annak a költségét, hogy szombat – vasárnap valaki a pályát felfesse, a hálókat kihelyezze, a pályát karban tartsa, a mezeket mossza stb-stb. De emellett döntöttek.

Bízik benne, hogy mielőbb írásban is megszületik a megegyezés az EVSC és az EMSK között, amely fix kereteket tud meghatározni a jövőbeli működésben.

Kéri a tájékoztatás elfogadását és a döntést a két alapítványi kérelemről.

Mikola Gergely polgármester kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a polgármester által átruházott hatáskörben hozott támogatási döntésekről szóló tájékoztatást és azt egyhangúlag, 8 igen szavazattal tudomásul veszi, elfogadja.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
115/2022. (XI. 19.) határozata
a civil szervezetek támogatásáról**

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

- Kazinczy Ferenc Általános Iskola tehetséges Gyermekéért Alapítvány	170 000 Ft
- Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány	150 000 Ft

Felelős: polgármester

Határidő: megállapodás megkötésére: azonnal
támogatási összeg elszámolására: szabályzat szerint

4.7 A 2023-2037. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv elfogadása

Mikola Gergely polgármester a bizottsági vélemények ismertetését kéri.

Bratu Ferenc képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság képviseletében elmondja, hogy a bizottsága tárgyalta az előterjesztést, és azt elfogadásra javasolja.

Sándor Róbert Műszaki Irodavezető részt vett a bizottság ülésén és elmondta, hogy 2024-2027. időszakban várható a Szabadság úti hálózatot érintő komolyabb beruházás.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy mivel 2023-tól várhatóan nem az önkormányzat lesz a feladat ellátója, így nem fog sor kerülni beruházásokra az önkormányzat kérésére.

A Szabadság úti szennyvíz tervezése megtörtént és kifizetésre is került, illetve az encsi új lakóövezet esetében került megrendelésre a 2022. évi GFT módosítás keretében ivóvízvezeték kiváltás és tervezés. Bízik benne, hogy az is még az idén megvalósul.

2023-ra nincs tervezve nagyobb beruházás, és nem is lesz releváns, ha az állam átveszi.

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
116/2022.(IX.19.) határozata
a 2023-2037 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és a 11-33048-1-009-00-13 VKR azonosítójú, V17 VKR nevű ivóvíz víziközmű rendszer, illetve a 21-33048-1-005-00-01 VKR azonosítójú, SZ6 VKR nevű szennyvíz víziközmű rendszer vonatkozásában 2023-2037 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Tervek beruházási, valamint felújítási-pótlási tervrészeit megismerte, azzal egyetért és elfogadja, az abban foglaltak végrehajtását, mint az ellátásért felelős önkormányzatok képviselője javasolja.

A 2023-2037 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási, valamint felújítási és pótlási tervrészeit a víziközmű rendszeren érintett ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjének meghatalmazása alapján a víziközmű szolgáltatást végző (üzemeltető) Borsodvíz Zrt készítette el.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és a Borsodvíz Zrt részére a szükséges nyilatkozatokat, meghatalmazást, - mely a gördülő fejlesztési terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő benyújtáshoz szükséges - aláírja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. szeptember 20.

4.8 Abaúji Tájegységi Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadása

Mikola Gergely polgármester kérdi az anyag készítőjét és egyben az Abaúji Értéktár Bizottság elnökét, Sándor Róbert műszaki irodavezetőt, kívánja -e szóban kiegészíteni az írásban kiküldött anyagot?

Sándor Róbert elnök megköszöni a kiegészítés lehetőségét és megragadja a lehetőséget, hogy elmondja, amennyiben a nevelési, oktatási intézményeknek, civil szerveződéseknek van olyan lehetőségük, igényük, hogy szeretnének erről bővebb tájékoztatást kapni, nagyon szívesen elmegy tanórákra, rendezvényekre, ahol az abaúji vagy encsi helyi, illetve tájegységi értékekről adna mélyebb áttekintést.

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Kérdés, észrevétel hiányában megköszöni a bizottság eddigi munkáját és elmondja, hogy bízik abban, hogy a jövőben is részt vesznek a helyi értékek megőrzésében, felkutatásában, ápolásában.

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-testületének
117/2022.(IX.19.) határozata
az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadásáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs Városi Települési Értéktár Bizottság beszámolóját, és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság beszámolóját elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 31.

4.9 Czíkó Sándor településrendezési terv módosítása iránti kérelme

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy Sándor Róbert irodavezető urat megkérte a bizottság, hogy járjon utána mi is a pontos szándék az indítványozó részéről, és azt a tájékoztatást kapták, hogy az állatállományát a kérelmező nem szeretné bővíteni, viszont olyan állattartó építményeket szeretne elhelyezni a területen, amely a jelenlegi besorolás szerint itt nem elhelyezhető (park besorolásban van).

Polgármester úr a bizottság ülésén azt a tájékoztatást adta, hogy eddig úgy működött a dolog, hogy aki kérte a rendezési terv módosítását, az állta annak költségeit, mivel az önkormányzat költségvetésébe ezek az összegek nincsenek betervezve, és ezek olyan összegek, amelyek nagyon megterhelnék a költségvetést.

Azzal a kiegészítéssel javasolják tehát elfogadni az indítványt, hogy a rendezési terv módosításának költségeit a tulajdonosnak kell állnia.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy valóban az elmúlt időszakban az Abaúj Coop Zrt, és a 1334/4 hrsz-ú lakópark beruházója is vállalta a rendezési terv módosításának költségeit. A kerékpárút, az uszoda és a ipari park esetében vállalta az önkormányzat a közösségi érdekekre tekintettel a költségek viselését.

A rendezési terv módosítása 1- 1,5 millió forintos nettó költséget jelent.

A határozati javaslat a) pontja azt tartalmazza, hogy a testület egyetért, támogatja a rendezési terv módosítása, de annak költségeit kérelmező kell, hogy viselje.

További kérdés, észrevétel, javaslat 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-testületének
118/2022.(IX.19) határozata
Czíkó Sándor településrendezési terv módosítása iránti kérelméről**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Czíkó Sándor településrendezési tervvel kapcsolatos módosítási kérelmét, és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata hozzájárul Czikó Sándor kérelmének megfelelően a településrendezési terv módosításával egyetért, azzal a feltétellel, hogy a felmerülő költségeket a kérelmező vállalja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 31.

4.10 Kavulics Bertalan Jánosné felajánlása

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Bratu Ferenc képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság képviselőjeként elmondja, hogy a bizottsága tárgyalta a felajánlást és azt a javaslatot terjeszti a testület elé, hogy forrás hiányában nincs az önkormányzatnak lehetősége az ingatlan megvásárlására.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke csatlakozva a szakbizottság álláspontjához elmondja, hogy a Pénzügyi Bizottság sem támogatja a felajánlott ingatlan megvásárlását.

Mikola Gergely 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-testületének 119/2022.(IX.19.) határozata Kavulics Bertalan Jánosné felajánlásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kavulics Bertalan Jánosné felajánlását, és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata a 3860 Encs, 2050 hrsz-ú lakóházas ingatlant nem kívánja megvásárolni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 31.

4.11 Romajó Egyesület a Béke úti Romákért szervezet kérelme

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy kérelmező közlekedésbiztonsági szempontból fekvőrendőrt kíván elhelyeztetni az önkormányzattal a Béke úton, illetve a temető melletti út és a Béke út között pedig járda építését kéri. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Bratu Ferenc képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság képviselőjeként elmondja, hogy a bizottság tárgyalta Lázi Ernő kérelmét, aki 5 helyre kér fekvőrendőrt a Béke útra. A bizottság véleménye szerint ez túlzó.

A temető és a Béke út közötti járdaszakasz vonatkozásában pedig az anyagi lehetőségek felmérést kéri a bizottság a Műszaki Irodától.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy korábban a Váci útra, a Jókai útra, most a Béke útra is jött fekvőrendőr elhelyezésére irányuló kérés, így véleménye szerint városi szinten kellene megvizsgálni, hogy sebességkorlátozó eszközök kihelyezése indokolt-e, keresve az alternatív megoldási lehetőségeket is a 160-200 ezer forint költségű fekvőrendőr helyett.

A járdaépítés vonatkozásában felvetődött benne a társadalmi munka lehetősége is. Hiszen jelentősen csökkentené a pénzügyi terheket, ha csak az anyagköltséget kellene az önkormányzatnak viselnie, és az ott lakók elvégeznék a munkát a közös érdekre tekintettel.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

Javasolja, hogy a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája 2023. február 28. napjáig a járda megépítésének lehetséges módjait, költségeit kalkulálja ki, a költségvetés készítésekor legyen erre is figyelemmel. A képviselő-testület a kérelmet ezek ismeretében tárgyalja újra. Továbbá, hogy ugyancsak 2023. február 28-ig az eddig beérkezett lakossági panaszok alapján a fekvőrendőr vagy egyéb forgalom-, illetve sebességkorlátozó eszközök elhelyezéséről szülessen városi terv, szerepeltetve az érintett utcákat, felmérve az anyagi költségeket, és hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
120/2022.(IX.19.) határozata
A Romajó Egyesület a Béke úti Romákért szervezet kérelméről**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Romajó Egyesület a Béke úti Romákért képviseletében eljáró Lázi Ernő fekvőrendőr kihelyezése és járda kiépítése iránti kérelmét, és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete felkéri a Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját, hogy 2023. február 28. napjáig a járda megépítésének lehetséges módjait, költségeit kalkulálja ki, a költségvetés készítésekor legyen erre is figyelemmel. A képviselő-testület a kérelmet ezek ismeretében újra tárgyalja.

Továbbá 2023. február 28-ig az eddig beérkezett lakossági panaszok alapján a fekvőrendőr vagy egyéb forgalom-, illetve sebességkorlátozó eszközök elhelyezéséről szülessen városi terv, az érintett utcákról, az anyagi költségekről, és hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 31.

4.12. Zsebéné Novák Jolán felajánlása

Mikola Gergely polgármester ismerteti az előterjesztést. Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Bratu Ferenc képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság képviselőjében az alábbiakat adja elő:

A bizottság a felső piactéren lévő üzlethelyiség megvásárlását nem javasolja, a Dózsa György út 3. szám alatti ingatlan esetében a kért 2 millió Ft-os vételár helyett 500 000 Ft -ot javasol felajánlani.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy a bizottság javaslata az, hogy vegye le a testület ezt az indítványt a napirendjéről, mivel Zsebéné Novák Jolán egyik ingatlanának sem tulajdonosa.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy igaza van a Major Éva képviselő asszonynak, illetve a Pénzügyi Bizottságnak.

További kérdés, észrevétel hiányában kéri a Pénzügyi Bizottság javaslata tárgyában a döntést, arra való tekintettel, hogy a felajánló nem tulajdonlója egyik épületnek sem.

Az első ingatlan vitás eset, a közhiteles ingatlan-nyilvántartási adatok szerint az épület az önkormányzat tulajdona, míg a másik ingatlan a gyermekei tulajdonát képezi és végrehajtási joggal terhelt.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és egyhangúlag, 8 igen szavazattal az indítványt leveszi napirendjéről.

4.13 Az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségessége

Mikola Gergely polgármester emlékezteti a képviselőket, hogy áprilisban és júniusban is tárgyalta a képviselő-testület, hogy két rendezési terv módosítását indítja el: az 1334/4 hrsz-ú észak-keleti lakóterület és az ipari park rendezési terv módosítását.

A mai ülésen ezekhez kapcsolódóan három indítvány került a testület elé.

Az 1334/4 hrsz-ú lakóövezet rendezési terv módosítása kapcsán egy szakhatóság, a katasztrófavédelem vízügyi hatósága kérte, hogy kerüljön átgondolásra már a tervezési szakaszban a rendezési terv módosítása, illetve a vízbázis védelmi jogszabályokkal, vízügyi határozatokkal összhang kerüljön kialakításra. 1972 óta van érvénybe egy vízügyi határozat, mely az 1. számú vízkút 150 méteres körzetében építési korlátozást rendelt el. Ez a korlátozás természetes a már meglévő épületekre nem vonatkozott, mint pl. a Táncsics út végi lakóépületek. Mivel azóta nem lett módosítva az engedélye a Borsodvíznek a működésre, illetve ez a határozat még élő, így figyelemmel kell lenni a benne lévő korlátokra.

A szakhatóság véleményének megérkezése után egyeztetést folytatott az önkormányzat a katasztrófavédelemmel és amellet foglaltak állást, hogy mivel szeretné az önkormányzat minél hamarabb a rendezés terv módosítását végrehajtani, ezért az 1. számú vízkút, víznyerőhely 150 méteres körzetében a rendezési tervbe is belekerül az 1972-es határozat szerinti beépítési korlátozás, fizikailag jelölve a metszeteken, illetve beleírva azt is, hogy a 1997-es vízbázis törvénynek megfelelően a mindenkori építési korlátozás bevezetésre kerül a megfelelő engedélyekkel rendelkező víznyerő helyeknek a környezetében.

Bízik benne, hogy ezáltal sikerült kompromisszummal megoldani a problémát. A vízmű mellett nem lehet építkezni amíg nem tisztázódnak az új jogszabályi feltételek vagy új határozatok nem születnek meg.

Így eltekintene az önkormányzat a környezeti hatásvizsgálat elindításától, remélve, hogy a katasztrófavédelem is úgy gondolja majd, hogy a megtett lépésekkel feloldotta az önkormányzat a problémát, és a vízbázis védelmét nem sérti az építkezésekkel és a rendezési

terv módosítással.

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

121/2022.(IX.19.) határozata

Az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességét és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességét megvizsgálta és megállapította, hogy környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 31.

4.14. Az ipari parkra és a sportterületre vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségessége

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a szakhatóságok nem jelezték környezeti hatásvizsgálat lefolytatásának szükségességét, nem volt semmilyen problémafelvetés.

Kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

122/2022.(IX.19.) határozata

Az ipari parkra és a sportterületre vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ipari parkra és a sportterületre vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességét és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata az ipari parkra és a sportterületre vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességét megvizsgálta és megállapította, hogy környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 31.

4.15 Az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárása

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a Városfejlesztési Bizottság ülésén Pásztor András külső bizottsági tag javasolta a maximális beépíthető épület magasság 14 méter helyett 15 méterben történő meghatározását a TV 1.13 övezetben.

Kéri a testület döntését a partnerségi egyeztetés lezárásáról, az ismertetett bizottsági javaslat szerinti kiegészítéssel.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 123/2022.(IX.19.) határozata

Az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetést lezárja, a szakbizottság által javasolt alábbi módosítással, hogy a településrendezési tervben a maximális beépíthető épület magasság 14 méter helyett, 15 méter legyen a VT 1.13 építési övezetben.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 31.

4.16 ITS elfogadása

Mikola Gergely polgármester felkéri Juhász Adriánt az Ex-Act Projekt Kft cégvezetőjét, a Pénzügyi Bizottság külső bizottsági tagját, hogy ismertesse az ITS-t.

Juhász Adriána röviden ismerteti Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját. Elmondja, hogy ez a város életének alapidokumentuma, mely meghatározza, hogy középtávon merre szeretne a város haladni, milyen céljai vannak, milyen projekteket tenne ehhez hozzá. A jogszabályi alapja a 314/2012-es kormányrendelet.

Közösen, a testülettel együtt került megalkotásra a célrendszer. 2030-ig azt szeretnék elérni, hogy Encs egy vonzó arculattal rendelkező, gazdaságilag dinamikusan fejlődő, társadalmilag és ökológiailag is fenntartható, lakható város legyen és térségi központi szerepét továbbra is megtartsa.

Ehhez a hosszú távú célhoz különböző rövidebb távú célok kerültek megfogalmazásra: egyik

lába a versenyképes helyi gazdaság megteremtése, a másik az élhető városi életminőség kialakítása, a harmadik a térségi szerepvállalás erősítése, a járási szerkörből és a földrajzi elhelyezkedésből adódóan.

Ezekhez kapcsolódóan tematikus célok is meghatározásra kerültek.

A versenyképes helyi gazdaság megteremtéséhez kapcsolódó célok a fejlett helyi gazdaság létrehozása a helyi és térségi erőforrásokra támaszkodva, hiszen a KKV szektor nagyon erős a városban és a térségben, az ő erősítésükre alapoz egyik láb, a másik láb pedig az ipari park fejlesztését tűzte ki célul.

Az életminőséghez két cél is kapcsolódik, egyrészt Encs, a vonzó város, ide tartoznak az épületek, a szolgáltatások, a humán erőforrás, az oktatás, de ide tartoznak a parkok is, a bérlakások, tehát minden, amitől vonzó lehet egy város, amiért azt akarjuk, hogy itt maradjanak a fiatalok, vagy ide vonzzuk őket. A másik az aktív közösségi élet és társadalmi reintegráció, ami a programokat, a rendezvényeket, a mindennapi életük ezt a típusú részét kívánja erősíteni.

A harmadik rész a térségi szerepvállalás további erősítése.

A városi célok mellé területi célok is meghatározásra kerültek.

Területi lehatárolás szerint van a városközpont a vasútig, ez a város szíve, itt van a legtöbb intézmény és a legtöbb szolgáltatás, és a legtöbb térségi olyan funkció, ami miatt ide jönnek az emberek. Ezt kívánjuk erősíteni. A másik része az ezt körülölelő lakóövezeti részek, ahol alapvetően a lakófunkció mellett az azt kiszolgáló szabadidős pl. játszótéri és sportolási lehetőségek (ne kelljen az egész városon átmenni ezért) jelenléte indokolt.

A harmadik rész a gazdasági területek fejlesztése, az ipari, mezőgazdasági, kereskedelmi és szolgáltató területeket érintve.

Hét stratégia akcióterület került elkülönítésre.

A négy tematikus célhoz rengeteg projekt kapcsolódik, ezek nemcsak az uniós támogatásokhoz kapcsolódnak.

A város honlapján az elfogadást követően a teljes anyag megtekinthető lesz.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy az ITS elfogadása az alapfeltétele annak, hogy uniós forrásokat tudjon a város majd igénybe venni.

Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

124/2022.(IX.19.) határozata

Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája elnevezésű dokumentumot és azt elfogadja.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

4.17. Bejelentések

Mikola Gergely polgármester kéri a képviselőket, tegyék meg bejelentéseiket.

Konyor Judit képviselő fontosnak tartja, hogy a televízió nyilvánossága előtt elhangozzék, hogy a városban több téves információ is kering, amely eljutott hozzá. A bizottsági ülésen megkérdezte a többi képviselőt is, hogy hozzájuk is eljutottak-e ezek a hírek. Volt, aki azt mondta, hogy hallotta, volt, aki nem. Ezek az álhírek az intézmények életében fontosak, hiszen térítési díjak, gondozási díjak, illetve egyéb iskola által, osztályok által, óvodai csoportok által szedett pénzekről van szó.

Mindenkit szeretne tájékoztatni arról, hogy Encs Város Önkormányzata általános iskolát és középiskolát nem tart fenn. Jelenleg az épületek tulajdonjoga a városé, de sem, mint üzemeltető, sem, mint fenntartó nincs jelen a város önkormányzata az iskolák életében.

Azon kívül, hogy az étkezési díjat, mint önkormányzati szerv a testület határozza meg, több döntés nem tartozik a hatáskörébe.

A bölcsődei csoportok és az óvoda tekintetében az önkormányzat a fenntartó és működtető. Ebből kifolyólag a gyermekjóléti ellátási díjakat, így a bölcsődei gondozási díjat 200 Ft/fő/nap összegben határozta meg a képviselő-testület mind a bölcsődében, mind a minibölcsődékben.

A szociális ellátások térítési díjainak megállapítása tartozik még az önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe.

Ezen díjcsoportokon kívül semmiféle díjat nem határoz, és nem határozott meg az önkormányzat, sem az óvodai csoportok, sem az iskolai osztályok vonatkozásában.

Mikola Gergely polgármester további képviselői bejelentés nem lévén megteszi bejelentéseit:

- Az elmúlt időszakban két nyertes TOP +-os pályázata is volt a városnak: 400 millió forintot nyert a település közösségi célú szabadidőközpont létrehozására (ami a volt uszoda felújításáról, újra hasznosításáról szól). 248 millió forintot pedig a csapadékvíz helyben tartására és a problémák megoldására fordíthat a város. Ebben több érintett utca is van pl. Dankó Pista, Nyárfa, Béke, Széchenyi, Petőfi út stb.
A projektek megvalósítási határideje 2024. december 31. A tervezés elindult, a szerződéskötés a napokban megtörténik. Bízunk benne, hogy jövő év közepére az első mérföldkő lezárásával már a közbeszerzés során elnyert kivitelezési szerződéseket lehet majd megkötni.
- Nyert egy kisebb pályázat is – a Madárbarát település pályázat. Köszöni Varga Zsófia és Sándor Róbert munkáját, hogy ez a pályázat sikeresnek bizonyult. Komárom mellett Encs a másik város, aki nyerni tudott.
- Az elmúlt napokban volt egy eredményes díjátadónk is, a városmarketing gyémánt díjat nyerte meg Encs Város Önkormányzata az Adventi vásárral kapcsolatosan. Köszöni a pályázatíró Varga Antal munkáját, illetve az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár, intézménynek, illetve az adventi vásáron részt vevő összes munkatársnak, az árusítóknak, a részt vevő lakosságnak, hogy együtt egy rangosabbnak mondható díjat sikerült megnyerni a városnak.
- Augusztusban, illetve szeptemberben több találkozón vett részt a zajvédő fallal kapcsolatosan, amely az ipari parktól kiindulva egészen a tűzoltóság után még 100 méteren át fog megépülni az encsi oldalon az állam jóvoltából. A képviselő-testület egyik választási ígérete volt a zajvédelem megoldása.
- A görögkatolikus bölcsőde vonatkozásában a testület döntött arról, hogy az uszoda melletti területen épülhet meg, a vázrajz elkészült. Remélhetőleg december 31-ig átadásra került a terület az egyház részére, hogy a pályázatuk ne vesszen el.

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


Mikola Gergely
polgármester

K.m.f.




dr. Szántó Marianna
jegyző

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forinban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= (D+...+I)	K= (C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 213 183 789	86 778 395						86 778 395	1 299 962 184
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657								237 478 657
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786						42 705 786	323 281 177
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 635 374								150 635 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	279 000						279 000	14 218 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		27 021 344						27 021 344	27 021 344
8	Előirányzatból származó bevételek		3 886 572						3 886 572	3 886 572
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (14+...+9)	863 290 989	73 892 702						73 892 702	937 183 691
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	349 892 800	12 885 693						12 885 693	362 778 493
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	175 000 000	-15 963 044						-15 963 044	159 036 956
24	Magánszemélyek jövedelmek									
25	Építványadó	12 000 000								12 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000								12 000 000
27	Iparűzési adó	150 000 000	-15 963 044						-15 963 044	134 036 956
28	Készletértékesítési bevételek	600 000								600 000
29	Teljesítménydíj	400 000								400 000
30	Gépjárműadó									
31	Működési bevételek (32+...+42)	165 010 919	3 777 239						3 777 239	168 788 158
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	68 550 436	2 240 206						2 240 206	70 790 642
34	Körvetített szolgáltatások értéke	15 418 891	877 115						877 115	16 296 006
35	Tulajdonosi bevételek		43 307						43 307	43 307
36	Ellátási díjak	57 755 820								57 755 820
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 870 772	616 549						616 549	17 487 321
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 140 000								6 140 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000	62						62	25 062
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	250 000								250 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	17 128 247	-16 052 347						-16 052 347	1 075 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	-16 052 347						-16 052 347	1 075 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 570 322 955	58 540 243						58 540 243	1 628 863 198
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	395 041 710	40 474 460						40 474 460	435 516 170
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 041 710	40 474 460						40 474 460	435 516 170
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Likviditási bevételek megelőlegezése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó szimultános ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	395 041 710	40 474 460						40 474 460	435 516 170
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 965 364 665	99 014 703						99 014 703	2 064 379 368

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 776 905 067	94 898 704						94 898 704	1 871 803 771
2	Személyi juttatások	916 523 598	27 343 257						27 343 257	943 866 855
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398	4 363 565						4 363 565	123 568 963
4	Dologi kiadások	539 193 323	37 273 581						37 273 581	576 466 904
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001						-2 100 001	30 120 611
6	Egyéb működési célú kiadások	169 762 136	28 018 302						28 018 302	197 780 438
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900						95 900	95 900
8	- a 6-ból: - Törvényi előírásnak alagsuló befizetések		4 722 741						4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 425 290	12 141 361						12 141 361	35 566 651
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árképesítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	136 336 846	11 058 300						11 058 300	147 395 146
19	- Tartalékok	10 000 000								10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
21	- a 19-ből: - Céltartalék	3 000 000								3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	153 266 193	4 115 999						4 115 999	157 382 192
23	Beruházások	75 875 830	3 290 388						3 290 388	79 166 218
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903						2 020 903	2 020 903
25	Felújítások	77 390 363	825 611						825 611	78 215 974
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 930 171 260	99 014 703						99 014 703	2 029 185 963
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi követelések beváltása									
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	32 693 405								32 693 405
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405								32 693 405
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati és nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó adminisztrációs ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	35 193 405								35 193 405
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 965 364 665	99 014 703						99 014 703	2 064 379 368

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-359 848 305	-40 474 460						-40 474 460	-400 322 765
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	359 848 305	40 474 460						40 474 460	400 322 765

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 054 412 989	86 778 395						86 778 395	1 141 191 384
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880
3	Önkormányzatok egyes közelevesési feladatainak támogatása	237 478 657								237 478 657
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786						42 705 786	323 281 177
5	Önkormányzatok gyermekékezetési feladatainak támogatása	150 635 374								150 635 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	279 000						279 000	14 218 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		27 021 344						27 021 344	27 021 344
8	Elavultól származó bevételek		3 886 572						3 886 572	3 886 572
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989	73 892 702						73 892 702	937 183 691
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	191 122 000	12 885 693						12 885 693	204 007 693
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	175 000 000	-15 963 044						-15 963 044	159 036 956
24	Magánszemélyek jövedelmadói									
25	Építményadó	12 000 000								12 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000								12 000 000
27	Iparűzési adó	150 000 000	-15 963 044						-15 963 044	134 036 956
28	Készenléti pótlék	600 000								600 000
29	Talajterhelési díj	400 000								400 000
30	Gépjárműadó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	113 923 342	3 777 177						3 777 177	117 700 519
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	50 925 200	2 283 513						2 283 513	53 208 713
34	Körvetített szolgáltatások értéke	12 658 891	877 115						877 115	13 536 006
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Felhalmozási bevételek	31 552 093								31 552 093
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 343 158	616 549						616 549	13 959 707
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 169 000								5 169 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000								25 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	250 000								250 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	17 128 247	-16 052 347						-16 052 347	1 075 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	-16 052 347						-16 052 347	1 075 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 360 464 578	58 540 181						58 540 181	1 419 004 759
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Egyéb tőlti lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+ 71)	240 784 027	40 924 460						40 924 460	281 708 487
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	240 784 027	40 924 460						40 924 460	281 708 487
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+ 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Likviditási bevételek megelőlegezések									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+ 64+69+72+76+81+82)	240 784 027	40 924 460						40 924 460	281 708 487
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 601 248 605	99 464 641						99 464 641	1 700 713 246

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 353 242 792	90 192 447						90 192 447	1 443 435 239
2	Személyi juttatások	759 439 796	20 485 314						20 485 314	779 925 110
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 015 507	3 245 255						3 245 255	102 260 762
4	Dologi kiadások	375 428 763	40 543 577						40 543 577	415 972 340
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001						-2 100 001	30 120 611
6	Egyéb működési célú kiadások	87 138 114	28 018 302						28 018 302	115 156 416
7	- a 6-ból: - Hozó évi elszámolásból származó befizetések		95 900						95 900	95 900
8	- Törvényi előírások alapján befizetések		4 722 741						4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 925 290	12 141 361							
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									12 141 361
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824	11 058 300						11 058 300	68 271 124
19	- Tartalékok	10 000 000								10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	132 940 516	2 095 096						2 095 096	134 935 612
23	Beruházások	68 150 153	1 269 485						1 269 485	69 419 638
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	64 690 363	825 611						825 611	65 515 974
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 486 083 308	92 287 543						92 287 543	1 578 370 851
37	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (38+...+40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kimutatásigpek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	112 665 297	7 177 098						7 177 098	119 842 395
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések felvonulása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405								32 693 405
51	Központi irányítású támogatás	79 971 892	7 177 098						7 177 098	87 148 990
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	115 165 297	7 177 098						7 177 098	122 342 395
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 601 248 605	99 464 641						99 464 641	1 700 713 246

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-125 618 730	-33 747 362						-33 747 362	-159 366 092
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	125 618 730	33 747 362						33 747 362	159 366 092

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	158 770 800								158 770 800
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekéktörténelmi feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 770 800								158 770 800
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Magánszemélyek jövedelmadói									
25	Eptményadó									
26	Magánszemélyek kommunális adója									
27	Iparűzési adó									
28	Késedelemi pótlék									
29	Tulajterhelési díj									
30	Értékpapírok									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	51 087 577	62						62	51 087 639
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 625 236	-43 307						-43 307	17 581 929
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000								2 760 000
35	Tulajdonosi bevételek		43 307						43 307	43 307
36	Ellátási díjak	26 203 727								26 203 727
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614								3 527 614
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	971 000								971 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		62						62	62
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	209 858 377	62						62	209 858 439
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	154 257 683	-450 000						-450 000	153 807 683
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 257 683	-450 000						-450 000	153 807 683
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	79 971 892	7 177 098						7 177 098	87 148 990
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Központi irányítószerv támogatás	79 971 892	7 177 098						7 177 098	87 148 990
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	234 229 575	6 727 098						6 727 098	240 956 673
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	444 087 952	6 727 160						6 727 160	450 815 112

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (24+...+6)	423 662 275	4 706 257						4 706 257	428 368 532
2	Személyi juttatások	157 083 802	6 857 943						6 857 943	163 941 745
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 189 891	1 118 310						1 118 310	21 308 201
4	Dologi kiadások	163 764 560	-3 269 996						-3 269 996	160 494 564
5	Elbíroltak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	82 624 022								82 624 022
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előírásoknak megfelelő befizetések									
9	- Egyéb előírások befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000								3 500 000
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Ártérfélesztések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 124 022								79 124 022
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	20 425 677	2 020 903						2 020 903	22 446 580
23	Beruházások	7 725 677	2 020 903						2 020 903	9 746 580
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903						2 020 903	2 020 903
25	Felújítások	12 700 000								12 700 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	444 087 952	6 727 160						6 727 160	450 815 112
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Egyen belülre lejáró belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Egyen kívül lejáró belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó adminisztrációs ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	444 087 952	6 727 160						6 727 160	450 815 112

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-234 229 575	-6 727 098						-6 727 098	-240 956 673
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	234 229 575	6 727 098						6 727 098	240 956 673

KIADÁSOK

Forintban:

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Torvényi előírások alapján befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalékok									
21	- Céltartalékok									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)									
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belügyi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belügyi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belügyi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belügyi értékpapírok beváltása									
46	Belügyi kötvények beváltása									
47	Éven túl lejáratú belügyi értékpapírok beváltása									
48	Belügyi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Költségvetési finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú költségvetési értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú költségvetési értékpapírok vásárlása									

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forinthan!

[illegible]

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

Sor- szám	Bevételek			Kiadások				2022.06.30. Módosítás után
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 06.30-ig	2022.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 06.30-ig	2022.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 183 789	86 778 395	1 299 962 184	Személyi juttatások	916 523 598	27 343 257	943 866 855
2	1-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398	4 363 565	123 568 963
3	Közhatalmi bevételek	175 000 000	-15 963 044	159 036 956	Dologi kiadások	539 193 323	37 273 581	576 466 904
4	Működési bevételek	165 010 919	3 777 239	168 788 158	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001	30 120 611
5	Működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	-16 052 347	1 075 900	Egyéb működési célú kiadások	169 762 136	28 018 302	197 780 438
6	5-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000		10 000 000
10								
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5+7+...+12.)	1 570 322 955	59 540 243	1 628 863 198	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 776 905 067	94 898 704	1 871 803 771
14	Hiany belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	239 275 517	36 338 461	275 633 978	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	239 275 517	36 338 461	275 633 978	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
19	Hiany külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	32 693 405		32 693 405
22	Vállóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Változtatások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	239 275 517	36 338 461	275 633 978	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	32 693 405		32 693 405
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 809 598 472	94 898 704	1 904 497 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 809 598 472	94 898 704	1 904 497 176
26	Költségvetési hiány:	206 582 112		242 940 573	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

Forrásban!

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

2.2 melléklet a 1/2022.(IX.20.) önkormányzati rendelethez

Forintban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.06.30-ig	2022. 06.30 Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.06.30-ig	2022. 06.30 Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások	75 875 830	3 290 388	79 166 218
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903	2 020 903
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások	77 390 363	825 611	78 215 974
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)							
13	<i>Híány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)</i>	153 766 193	4 115 999	159 882 192	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	153 266 193	4 115 999	157 382 192
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 766 193	4 115 999	159 882 192	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	2 500 000		2 500 000
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Híány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)</i>				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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	155 766 193	4 115 999	159 882 192		2 500 000		2 500 000
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	155 766 193	4 115 999	159 882 192	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	155 766 193	4 115 999	159 882 192
27	Költségvetési hiány:	153 266 193		157 382 192	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

Önkormányzatok kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve				
Eredeti el.				
Módosítás				
Módosított				
Összesen:				

Forintban!

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
TOP-3.2.1-16-B01-2018-00130 Energetikai korszerűsítés

EU-s projekt neve, azonosítója:*

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások Ezenkénti ütemezés									
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata		2022. előttré ütemezett bevétel, kiadás		Eredeti		Módosítás		Módosított	
	B+C+H+I		C		D		E		F+G+H	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Források összesen:	812 154		812 154		812 154		812 154		812 154	
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	812 154		812 154							

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

Források	2022. évi költségvetést érintő módosítások									
	1. sz. mód		2. sz. mód		3. sz. mód		4. sz. mód		5. sz. mód	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:										

Források	2022. utáni költségvetést érintő módosítások									
	1. sz. mód		2. sz. mód		3. sz. mód		4. sz. mód		5. sz. mód	
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:										
Kiadások										
Személyi jellegű										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										

Forintban!

EU-s projekt neve, azonosítója:

Encs Város Gazdaságfejlesztése II. ütem

Forrásban!

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
		Ezenkénti ütemezés									
		Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2022. előttré ütemezett bevételek, kiadás		Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított	2022. utáni ütemezett
A		B=C+D+E	C	D	E	F=G+H	I=J+K	L	M	N	O=P+Q
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:		60 503 905		60 503 905		60 503 905					
Személyi jellegű		60 503 905		60 503 905		60 503 905					
Bemutatók, beszerzések		2 020 903			2 020 903						
Szolgáltatások igénybe vétele		58 483 002			-2 020 903						
Adminisztratív költségek						58 483 002					
Kiadások összesen:		60 503 905		60 503 905		60 503 905					

Források		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű								
Bemutatók, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

Források		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás								
Összesen:								
Kiadások		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi jellegű								
Bemutatók, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Összesen:								

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												
Források	Ezenkénti ütemezés											
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2022. előttré ütemezett bevételek, kiadás	2022.-re ütemezett						Eredeti	Módosítás	Módosított	Módosított 2022. utána ütemezett
			Eredeti	Módosítás	Módosított	E	D	F=O+L				
A	B=C+D+E	C	D	E	F=O+L	G	H	I=O+L	G	H	I=O+L	
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Források összesen:	36 045 217		36 045 217					36 045 217				
Személyi juttatás	36 045 217		36 045 217					36 045 217				
Bérek, fizetmények	15 928 319		15 189 207					15 928 319				
Szolgáltatások igénybe vétele	20 116 898		20 856 010					20 116 898				
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	36 045 217		36 045 217					36 045 217				
2022. évi költségvetést érintő módosítások												
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen					
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Összesen:												
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen					
Személyi juttatás	739 112						739 112					
Bérek, fizetmények												
Szolgáltatások igénybe vétele	-739 112						-739 112					
Adminisztratív költségek												
Összesen:												
2022. utáni költségvetést érintő módosítások												
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen					
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás												
Összesen:												
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen					
Személyi juttatás												
Bérek, fizetmények												
Szolgáltatások igénybe vétele												
Adminisztratív költségek												
Összesen:												

Encs Város Önkormányzata										01'
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	991 769 678	92 900 329						92 900 329	1 084 670 007
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657								237 478 657
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786						42 705 786	323 281 177
5	Önkormányzatok gyermekérintkezési feladatainak támogatása	150 635 374								150 635 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	279 000						279 000	14 218 687
7	Működési célú kvi támogatások és közpénzügyi támogatások		27 021 344						27 021 344	27 021 344
8	Elszámoltatási származó bevételek		3 886 572						3 886 572	3 886 572
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989	73 892 702						73 892 702	937 183 691
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 478 689	19 007 627						19 007 627	147 486 316
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	175 000 000	-15 963 044						-15 963 044	159 036 956
24	Magánszemélyek járulékadói									
25	Építményadó	12 000 000								12 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adói	12 000 000								12 000 000
27	Iparköltségi adó	150 000 000	-15 963 044						-15 963 044	134 036 956
28	Készenléti pótlék	600 000								600 000
29	Talajterhelési díj	400 000								400 000
30	Céltörlesztő									
31	Működési bevételek (32+...+42)	33 490 652	2 900 062						2 900 062	36 390 714
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 409 511	2 283 513						2 283 513	28 693 024
34	Külsővellet szolgáltatások értéke	4 747 000								4 747 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 141	616 549						616 549	2 675 690
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	25 000								25 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Ellátási átal felülfertézés									
42	Egyéb működési bevételek	250 000								250 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+57)	17 128 247	-16 052 347						-16 052 347	1 075 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	-16 052 347						-16 052 347	1 075 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 217 388 577	63 785 000						63 785 000	1 281 173 577
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	354 499 999	30 187 187						30 187 187	384 687 186
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354 499 999	30 187 187						30 187 187	384 687 186
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megtérülések									
74	Államháztartáson belüli megtérülések törlesztése									
75	Lekötött betétek megszűntetése									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Vállalkozások									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	354 499 999	30 187 187						30 187 187	384 687 186
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 571 888 576	93 972 187						93 972 187	1 665 860 763

Encs Város Önkormányzata										01*
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forintban!										
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	555 818 485	48 931 499						48 931 499	604 749 984
2	Humányi kiadások	170 251 913	626 412						626 412	170 878 325
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 388 509	378 171						378 171	22 766 680
4	Dologi kiadások	232 684 168	23 088 127						23 088 127	255 772 295
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001						-2 100 001	30 120 611
6	Egyéb működési célú kiadások	80 273 283	26 938 790						26 938 790	107 212 073
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befordítások		95 900						95 900	95 900
8	- Törvényi előírás alapján befordítások		4 722 741						4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb előírások befordítások									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 060 459	11 061 849						11 061 849	33 122 308
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Ártárgyértékesítések, ártámogatások									
17	- Kára támogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824	11 058 300						11 058 300	68 271 124
19	- Tartalékok	10 000 000								10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
21	- Céljartalékok	3 000 000								3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	129 294 715	4 068 946						4 068 946	133 363 661
23	Beruházások	64 606 352	4 068 946						4 068 946	68 675 298
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903						2 020 903	2 020 903
25	Felújítások	64 690 363								64 690 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	665 115 200	53 000 445						53 000 445	718 115 645
37	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre (38+...+40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Defekciós célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Készletirányú beváltás									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kölcsöntörlesztés									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	884 273 376	40 971 742						40 971 742	925 245 118
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405								32 693 405
51	Külföldi irányított átvett támogatás	851 579 971	40 971 742						40 971 742	892 551 713
52	Pénzeszközök lekötésére befizetés elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Defekciós célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoknak nemzetközi szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyi intézményeknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változatlan									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	886 773 376	40 971 742						40 971 742	927 745 118
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 571 888 576	93 972 187						93 972 187	1 665 860 763
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		17								17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		65								65

Encs Város Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
										Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	991 769 678	92 900 329						92 900 329	1 084 670 007
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657								237 478 657
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786						42 705 786	323 281 177
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 635 374								150 635 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	279 000						279 000	14 218 687
7	Működési célú kvi támogatások és támogatások		27 021 344						27 021 344	27 021 344
8	Elmozdításból származó bevételek		3 886 572						3 886 572	3 886 572
9	Eltérítések és befizetések bevételei									
+	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989	73 892 702						73 892 702	937 183 691
+	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
+	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
+	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
+	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 478 689	19 007 627						19 007 627	147 486 316
+	14-ből EU-s támogatás									
+	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
+	Felhalmozási célú támogatások									
+	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
+	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
+	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
+	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
+	21-ből EU-s támogatás									
+	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	175 000 000	-15 963 044						-15 963 044	159 036 956
+	Magánjogi jogviszonyokból									
+	Építványok	12 000 000								12 000 000
+	Magánjogi jogviszonyokból	12 000 000								12 000 000
+	Iparsági adó	150 000 000	-15 963 044						-15 963 044	134 036 956
+	Készletértékesítési	600 000								600 000
+	Tulajdonosi díj	400 000								400 000
+	Céltartalék									
+	Működési bevételek (32+...+ 42)	33 490 652	2 900 062						2 900 062	36 390 714
+	Készletértékesítés ellenértéke									
+	Szolgáltatások ellenértéke	26 409 511	2 283 513						2 283 513	28 693 024
+	Közfoglalkoztatás ellenértéke	4 747 000								4 747 000
+	Tulajdonosi bevételek									
+	Ellátási díjak									
+	Közszolgáltatások általános forgalmi adó	2 059 141	616 549						616 549	2 675 690
+	Általános forgalmi adó visszatérítése									
+	Kamatbevételek és más nemrendeltetésű bevételek	25 000								25 000
+	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
+	Hozamok által fizetett kamatok									
+	Egyéb működési bevételek	250 000								250 000
+	Felhalmozási bevételek (44+...+49)									
+	Immateriális javak értékesítése									
+	Ingatlanok értékesítése									
+	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
+	Részesedések értékesítése									
+	Részesedések megszerzéséhez kapcsolódó bevételek									
+	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	17 128 247	-16 052 347						-16 052 347	1 075 900
+	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
+	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
+	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	-16 052 347						-16 052 347	1 075 900
+	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
+	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (54+...+57)									
+	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
+	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
+	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
+	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
+	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 217 388 577	63 785 000						63 785 000	1 281 173 577
+	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
+	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
+	Rövid lejáratú célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál									
+	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál									
+	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)									
+	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
+	Értékvesztés elszámoltatása belföldi értékpapírok kiváltására									
+	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
+	Értékvesztés elszámoltatása belföldi értékpapírok kiváltására									
+	Maradvány igénybevétele (70+ 71)	235 504 027	30 187 187						30 187 187	265 691 214
+	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 504 027	30 187 187						30 187 187	265 691 214
+	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
+	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+ 75)									
+	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
+	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
+	Likviditási bevételek megszűntetése									
+	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
+	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
+	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
+	Külföldi értékpapírok kiváltása									
+	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
+	Változóbevételek									
+	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrményes bevételek									
+	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+ 64+69+72+76+81+82)	235 504 027	30 187 187						30 187 187	265 691 214
+	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 452 892 604	93 972 187						93 972 187	1 546 864 791

Encs Város Önkormányzata										01
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										02
Forintban!										
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások:										
1	Működési költségvetés kiadásai (24+...+6)	432 011 713	50 952 402						50 952 402	482 964 115
2	Személyi juttatások	164 063 913	101 934						101 934	164 165 847
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 076 502	103 494						103 494	21 179 996
4	Dologi kiadások	128 877 403	25 908 185						25 908 185	154 785 588
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001						-2 100 001	30 120 611
6	Egyéb működési célú kiadások	85 773 283	26 938 790						26 938 790	112 712 073
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900						95 900	95 900
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741						4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	18 560 459	11 061 849						11 061 849	29 622 308
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Állampapírhelyesítések, ártámogatások									
17	- Karamiómogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824	11 058 300						11 058 300	68 271 124
19	- Tartalékok	10 000 000								10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	129 286 715	2 048 043						2 048 043	131 334 758
23	Beruházások	64 606 352	2 048 043						2 048 043	66 654 395
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	64 690 363								64 690 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	561 308 428	53 000 445						53 000 445	614 308 873
37	Hirek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven múlt lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	889 084 176	40 971 742						40 971 742	930 055 918
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405								32 693 405
51	Külföldön irányuló áru- és szolgáltatás	856 390 771	40 971 742						40 971 742	897 362 513
52	Pénzeszközök behajtásának elhelyezése									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hirek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek									
59	Hirek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	VÁMkiadások									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	891 584 176	40 971 742						40 971 742	932 555 918
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 452 892 604	93 972 187						93 972 187	1 546 864 791
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		11								11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		65								65

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kindások										
1	Működési költségvetés kiadásai (24+...+6)	123 806 772	-2 020 903						-2 020 903	121 785 869
2	Személyi juttatások	15 188 000	524 478						524 478	15 712 478
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 312 077	274 677						274 677	1 586 684
4	Dologi kiadások	100 806 765	-2 820 058						-2 820 058	100 986 707
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	3 500 000								3 500 000
7	- a 6-ból:									
8	- Tervezési előirányzat alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000								3 500 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből:									
21	- Alkalmi személyek									
22	- Célutalán									
23	Felhalmozási költségvetési kiadásai (25+26+27)		2 020 903						2 020 903	2 020 903
24	Beruházások		2 020 903						2 020 903	2 020 903
25	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903						2 020 903	2 020 903
26	Felhúzó kiadások									
27	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
28	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
29	27-ből:									
30	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
31	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
32	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök teljesítése ÁH-n belülre									
33	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
34	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
35	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
36	- Lakástámogatás									
37	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
38	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	123 806 772								123 806 772
39	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
40	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
41	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
42	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
43	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
44	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
45	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
46	Kincstárjegyek beváltása									
47	Even belüli lejárati belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi kötvények beváltása									
49	Even túl lejárati belföldi értékpapírok beváltása									
50	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
51	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
52	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
53	Központi irányító szerv támogatása									
54	Pénzeszközök lekötésére befizetés elhelyezése									
55	Pénzügyi lízing kiadásai									
56	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
57	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
58	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
59	Külföldi értékpapírok beváltása									
60	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi szervezeteknek									
61	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
62	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
63	Változatlan									
64	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
65	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	123 806 772								123 806 772
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
6										
6										

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (24+...+6)										
2	Személyi juttatások										
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó										
4	Dologi kiadások										
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befejezések										
8	- Társasági adósságon alapuló befejezések										
9	- Egyéb elvonások, befejezések										
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre										
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
16	- Államháztartáson kívüli támogatások										
17	- Kamattámogatások										
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre										
19	- Tartalékok										
20	- a 19-ből: - Általános tartalék										
21	- Céltartalék										
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+...+37)										
23	Beruházások										
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás										
25	Felújítások										
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás										
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre										
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre										
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre										
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre										
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre										
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre										
34	- Lakástámogatás										
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre										
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)										
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)										
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak										
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)										
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása										
43	Befizetési célú belföldi értékpapírok vásárlása										
44	Kincstárjegyek beváltása										
45	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
46	Belföldi kötvények beváltása										
47	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása										
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)										
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása										
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése										
51	Központi irányító szervi támogatás										
52	Pénzeszközök kivételén bevételek elhelyezése										
53	Pénzügyi lízing kiadásai										
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)										
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása										
56	Befizetési célú külföldi értékpapírok vásárlása										
57	Külföldi értékpapírok beváltása										
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek										
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyminisztereknek										
60	Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi eszköz megvásárlása										
61	Váltséki kiadások										
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)										
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)										
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)											
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)											

Encsi Polgármesteri Hivatal											02
Összes bevétel, kiadás											01
Forrásban!											
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)	
Bevételek											
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 668 044								7 668 044	
2	Készletértékesítés ellenértéke										
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000								10 000	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 927 891								6 927 891	
5	Tulajdonosi bevételek										
6	Ellátási díjak										
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 153								730 153	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése										
9	Kamatbevételek										
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
11	Biztosító által fizetett kártérítés										
12	Egyéb működési bevételek										
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 872 268							2 872 268	
14	Elvonások és befizetések bevételei										
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 872 268							2 872 268	
17	16-ból EU támogatás										
18	Közhatalmi bevételek										
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)										
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
23	22-ből EU támogatás										
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)										
25	Immateriális javak értékesítése										
26	Ingatlanok értékesítése										
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
28	Működési célú átvett pénzeszközök										
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 668 044	2 872 268							10 540 312	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	142 173 781	163 059							142 336 840	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	163 059							663 059	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele										
34	Irányművelet (önkormányzati támogatás) (finanszírozás)	141 673 781								141 673 781	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 841 825	3 035 327							152 877 152	
Kiadások											
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	146 495 369	4 796 311							151 291 680	
2	Személyi juttatások	115 378 493	2 509 798							117 888 291	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 606 641	425 369							15 032 010	
4	Dologi kiadások	16 510 235	1 861 144							18 371 379	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai										
6	Egyéb működési célú kiadások										
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 346 456	-1 760 984							1 585 472	
8	Beruházások	3 346 456	-1 760 984							1 585 472	
9	Felújítások										
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások										
11	10-ból EU támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása										
12	Finanszírozási kiadások										
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 841 825	3 035 327							152 877 152	
Eves tervezett létszám előirányzat (n)											
Külfoglalkoztatottak létszáma (fő)											
28											
28											

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

Összes bevétel, kiadás

03

01

Forintban!

Fortintban														
Sor- szám	Bevételi jogcím		Ezerdei előirányzat	1. sz. módosítás			 sz. módosítás			 sz. módosítás			Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=D+....+I	K=(C+J)				
Bevételek														
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 639 500	877 115						877 115	28 516 615				
2	Készletértékesítés ellenértéke													
3	Szolgáltatások ellenértéke	24 505 689								24 505 689				
4	Közvetített szolgáltatások értéke		877 115						877 115	877 115				
5	Tulajdonosi bevételek													
6	Ellátási díjak													
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 811								3 133 811				
8	Általános forgalmi adó visszatérítése													
9	Kamatbevételek													
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
11	Biztosító által fizetett kártérítés													
12	Egyéb működési bevételek													
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 081 264	3 340 832						3 340 832	6 422 096				
14	Elvonások és befizetések bevételei													
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 081 264	3 340 832						3 340 832	6 422 096				
17	16-ból EU támogatás													
18	Közhatalmi bevételek													
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)													
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
23	22-ből EU-s támogatás													
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)													
25	Immateriális javak értékesítése													
26	Ingatlanok értékesítése													
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése													
28	Működési célú átvett pénzeszközök													
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	30 720 764	4 217 947						4 217 947	34 938 711				
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	70 421 419	10 132 591						10 132 591	80 554 010				
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	9 853 591						9 853 591	13 853 591				
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 421 419	279 000						279 000	66 700 419				
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	101 142 183	14 350 538						14 350 538	115 492 721				
Kiadások														
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	101 142 183	13 586 862						13 586 862	114 729 045				
2	Személyi juttatások	51 238 259	2 974 488						2 974 488	54 212 747				
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 759 275	384 344						384 344	7 143 619				
4	Dologi kiadások	43 144 649	9 148 518						9 148 518	52 293 167				
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások		1 079 512						1 079 512	1 079 512				
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		763 676						763 676	763 676				
8	Beruházások		763 676						763 676	763 676				
9	Felhajtások													
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai													
12	Finanszírozási kiadások													
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	101 142 183	14 350 538						14 350 538	115 492 721				

18

18

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ

Összes bevétel, kiadás

05

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I) K=(C+J)
			Bevételek						
1	Működési bevételek (2+...+12)	86 291 723	62					62	86 291 785
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236	-43 307					-43 307	13 021 929
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek		43 307					43 307	43 307
6	Bíráskodási díjak	56 138 820							56 138 820
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 947 667							10 947 667
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 140 000							6 140 000
9	Kamatbevételek		62					62	62
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	17 128 247	-12 335 034					-12 335 034	4 793 213
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 128 247	-12 335 034					-12 335 034	4 793 213
17	16-ból EU-támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	103 419 970	-12 334 972					-12 334 972	91 084 998
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	334 377 645	41 327 708					41 327 708	375 705 353
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		634 966					634 966	634 966
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	334 377 645	40 692 742					40 692 742	375 070 387
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	437 797 615	28 992 736					28 992 736	466 790 351
			Kiadások						
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	436 859 593	28 992 736					28 992 736	465 852 329
2	Személyi juttatások	218 953 551	25 077 076					25 077 076	244 030 627
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 061 353	3 164 546					3 164 546	33 225 899
4	Dologi kiadások	186 479 858	751 114					751 114	187 230 972
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások	1 364 831							1 364 831
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	938 022							938 022
8	Beruházások	938 022							938 022
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	437 797 615	28 992 736					28 992 736	466 790 351
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)			70						70
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Encsi Területi Egészségügyi Központ										
Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása										
Forintban!										
Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
			Bevételek							
1	Működési bevételek (2+...+12)	984 000								984 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	984 000								984 000
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	39 004 800								39 004 800
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 004 800								39 004 800
17	16-ból EU-támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költséghozzáértési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	39 988 800								39 988 800
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Hitelnyújtó szerv (önkormányzat) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 988 800								39 988 800
			Kiadások							
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	39 988 800								39 988 800
2	Személyi juttatások	30 206 634								30 206 634
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 968 500								3 968 500
4	Dologi kiadások	5 813 666								5 813 666
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)									
8	Beruházások									
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 988 800								39 988 800
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)			11							11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

[illegible]

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

7. melléklet a 11/2022.(IX.20.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Civil szervezetek támogatása	működési támogatás	2 000 000		2 000 000
2.	EVSC	működési támogatás	6 350 000		6 350 000
3.	ETV	működési támogatás	3 600 000		3 600 000
4.	EVFK, EVSZHJK	működési támogatás	1 200 000		1 200 000
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			13 150 000		13 150 000

Nem kötelező!

**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2022. évre**

1. oldal

Szociális étkeztetés

Személyi kiadások	6 658 430	Ft
Járulékok	920 505	Ft
Konyha költség felosztás	30 704 970	Ft
Dologi kiadások	2 352 762	Ft
Nyersanyagnorma 2x-ri emelés	2 529 840	Ft
Szállítási költség	-2 700 604	Ft
Kiadás összesen	40 465 903	Ft

Ellátottak száma **126 fő**

Normatíva	1 ételadagra jutó	73 810	Ft/fő/év /			
		73 810	Ft/fő/év /	249 nap =	296	Ft/fő/nap
Önköltség	1 ételadagra jutó					
40 465 903	Ft /	126	fő /	249 nap / =	1 290	Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj

1 ételadagra jutó						
1 290	-	296	=	993	27 %-os áfa-val	Ft/fő/nap

Szociális étkeztetés - szállítási költség

Szállítási költség		Encs	1. autó Fiat RGE-787	2. autó Renault KVP-791	3. autó Opel MVX-816
2 352 762	km/nap		14	14	10
NAV fogyasztás	...l/100km		0,067	0,057	0,067
NAV gázolaj/benzi	2022.02.hó 478Ft/l		478	478	478
	nap/év		249	249	249
üzemanyag összesen	Ft/év	286 367	111 643	94 980	79 745
	km/nap		14	14	10
NAV fogyasztás	...l/100km		0,067	0,057	0,067
NAV gázolaj	2022.09.hó 751Ft/l		273	273	273
	nap/év:07.01-12.31-ig		184	184	184
üzemanyag összesen	Ft/2.f.év	120 858	47 118	40 085	33 655
Szállítási idő	perc				
Hétfő	km/nap	130	65	30	35
Kedd	km/nap	200	65	70	65
Szerda	km/nap	200	65	70	65
Csütörtök	km/nap	200	65	70	65
Péntek	km/nap	200	65	70	65
Heti perc össz.		930	325	310	295
Egy napi átlag	perc/nap	186	65	62	59
Személyi jut.éves	176 percre jutó	1 455 622			
176 perc	osztva 480 perccel		186	480	0,3875
3 756 445	1 fő/év				
Egyéb dologi kiadá	2 900 964				
0,3875	1 124 124				
Le üzemanyag	-286 367				
üzemanyag áremel	120 858				

**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2022. évre**

2. oldal

Házi segítségnyújtás

Személyi kiadások	18 621 661	Ft						
Járulékok	2 509 523	Ft						
Dologi kiadások	400 267	Ft						
Kiadás összesen	21 531 451	Ft						
Ellátottak száma	1	fő			szociális segítség			
éves dolgozói átlag létszám	32	fő			személyi gondozás			
	6	fő						
Ellátottak száma	megosz- lás	éves dolgozói átlag létszám fő	dolgozói arány szorozva	nap/év szorozva	ó/nap =		óra	
1	0,0303	6	0,1818	249	8 ó/nap =		362 óra	
<u>32</u>	<u>0,9697</u>	<u>6</u>	<u>5,8182</u>	<u>147</u>	óra/fő/hó	hó =		
33	1		6,0000		<u>12</u> hó =		<u>10 263</u> óra	
							10 625 óra	
Normatíva								Ft/fő/óra
1 fő X			25 000	Ft /	362 óra =		69,0	Ft/fő/óra
32 fő X			463 130	Ft /	<u>10 263</u> óra =		<u>1 444,0</u>	Ft/fő/óra
Normatíva összesen					10 625		1 513	Ft/fő/óra
Önköltség								
21 531 451 Ft x		0,0303 arány /		362 óra =	1 801,5		Ft/fő/óra	
21 531 451 Ft x		0,9697 arány /		10 263 óra =	2 034,3		Ft/fő/óra	
Önköltség összesen								
21 531 451 Ft x		1,0000 arány /		10 625 óra =	3 835,8		Ft/fő/óra	
Intézményi térítési díj								
		szociális segítség						
1 801,5 Ft -				69,0 Ft =	1 732,5		Ft/fő/óra	
		személyi gondozás						
2 034,3 Ft -				1 444,0 Ft =	590,3		Ft/fő/óra	
		házi segítségnyújtás összesen						
3 835,8 Ft -				1 513,0 Ft =	2 322,8		Ft/fő/óra	

Encs, 2022.02.22.

**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2022. évre**

3. oldal

Időskorúak nappali intézményi ellátása

Személyi kiadások	5 170 500	Ft
Járulékok	746 981	Ft
Dologi kiadások	1 561 295	Ft
Kiadás összesen	7 478 776	Ft
Ellátottak száma	17	fő

Normatíva

282 630 Ft/fő/év / 249 nap = **1 135 Ft/fő/nap**

Önköltség

7 478 776 Ft / 17 fő / 249 nap / = **1 767 Ft/fő/nap**

Intézményi térítési díj

1 767 Ft/fő/nap - 1 135 Ft/fő/nap = **632 Ft/fő/nap**

Az Intézményi térítési díj mentes az ÁFA alól.

Encs, 2022.02.22.

**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2022. évre**

4. oldal

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása: Idősek otthona

Személyi kiadások	49 717 934	Ft
Ebből:		
Személyi kiadások	49 717 934	Ft
Járulékok	7 240 148	Ft
Ebből:		
Járulékok	7 240 148	Ft
 Dologi kiadások összesen	 26 937 165	 Ft
Ebből:		
Dologi kiadások	10 309 310	Ft
Konyha költség felosztás	16 627 855	Ft
Kiadás összesen	83 895 247	Ft
 Ellátottak száma	 27	 fő

Normatíva

Szakmai létszámhoz 7 fő	31 500 000	Ft/év	
	6 579 300	Ft/év	8/2022.(I.14.): korm.r.
Intézmény üzemeltetéshez	17 279 000	Ft/év	
Normatíva összesen	55 358 300		

55 358 300 Ft / 27 fő / 365 nap = 5 617 Ft/fő/nap

Önköltség

83 895 247 Ft / 27 fő / 365 nap = 8 513 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj

8 513 Ft/fő/nap - 5 617 Ft/fő/nap = 2 896 Ft/fő/nap

29/1993.(II.17.) Korm.r. 3.§ f. alapján 2020.01.01-től nem kell megállapítani Ft/fő/hó

Encs, 2022.02.22.

**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2022. évre**

5. oldal

Támogató szolgálat

	Személyi segítség költsége	Szállító szolgálat költsége	Támogató szolgálat költsége összesen	
Személyi kiadások	8 420 917	4 442 083	12 863 000	Ft
2 fő szem segítő	6 208 250		6 208 250	Ft
1 fő szolgálat vezető megos	2 212 667	1 106 333	3 319 000	Ft
1 fő gépkocsivezető		3 335 750	3 335 750	Ft
Járulékok	1 126 370	591 010	1 717 380	Ft
2 fő szem segítő	834 740	0	834 740	Ft
1 fő szolgálat vezető megos	291 630	145 815	437 445	Ft
1 fő gépkocsivezető		445 195	445 195	Ft
Dologi kiadások	338 196	1 449 832	1 788 028	Ft
				gázolaj benzin
				1. autó 2. autó
				Opel Toyota
				MXV-817 STJ-645
				9500 2500
				0,087 0,08
				216 273
NAV fogyasztás km 2.f.év				
NAV gázolaj 2022.09.hó 751Ft/l		2022.02.hó 478		
NAV benzin 2022.09.hó 694Ft/l		2022.02.hó 478		
üzemanyag összesen Ft/2.f.év	0	233 124	233 124	178 524 54 600
Kiadás összesen	9 885 483	6 716 049	16 601 532	Ft
Alaptámogatás	1 200	1 850	3 050	
Alaptámogatás felosztása	1 180 328	1 819 672	3 000 000	Ft
Teljesítmény szerinti	3 410	3 410		
3410 Ft/feladategység	4 092 000	6 308 500	10 400 500	Ft
Normatív támogatás	5 272 328	8 128 172	13 400 500	Ft
Feladatmutató	1 200	1 850	3 050	feladategység
	1 fe = 1 óra	1 fe = 5 km		
Intézményi térítési díj	4 613 155	-1 412 123	3 201 032	
Egy feladategységre	3 844	-763	Ft/Fe	

Személyi segítség

Intézményi térítési díj

2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben

2 fő X 249 nap X 8 óra = 3984
4 613 155 Ft / 3 984 óra = 1 158 Ft/óra óra

Intézményi térítési díj

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. ÉTKEZTETÉS

Étkezés intézményi térítési díj: 645 Ft/adag

Étkezés kiszállítási intézményi térítési díja 109 Ft/nap

Intézményi térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak szerint:

Igazolt havi jövedelem összege	%-os térítési díj	Fizetendő térítési díj Ft/ellátási nap
- 28.500	40%	258 Ft
28.501 - 42.750	70%	452 Ft
42.751 - 57.000	80%	516 Ft
57.001 - 85.500	90%	581 Ft
85.501 -	100%	645 Ft

Étkezés kiszállítási térítési díja minden esetben 109 Ft/nap

A térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.”

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pont helyébe a következő pont lép:

„3. IDŐSKORÚAK - DEMENS BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA - IDŐSEK KLUBJA

Az idősek klubja igénybevételei intézményi térítési díj: 120 Ft/nap

Intézményi térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével az 1993. évi III. törvény 117. § (2) bekezdés b) pontja alapján állapítja meg.

Az étkezés térítési díja a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.”

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:

„4. IDŐSKORÚAK – DEMENS BETEGEK TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSA – IDŐSEK OTTHONA

Intézményi térítési díj átlagos szintű ellátás: 2.870 Ft/fő/nap

Étkezés nélküli napi térítési díj: 1540.- Ft/fő/nap

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével az 1993. évi III. törvény 117. § (2) bekezdés b) pontja alapján állapítja meg.”

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:

„5. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

Személyi szállítás intézményi térítési díj: ingyenes

Személyi segítség intézményi térítési díj: 180 Ft/ fő/ óra

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az alábbiak szerint:

Személyi segítség személyi térítési díj: 180 Ft/ fő/ óra

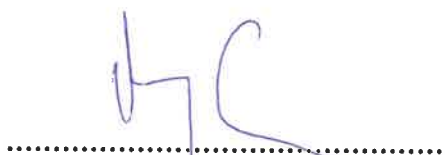
Az I-VI. ellátások nyújtása esetében az 1993. évi III. törvény 114. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazásra kerül.”

JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2022. SZEPTEMBER 19-I ÜLÉSÉN MEGJELENT TESTÜLETI TAGOKRÓL

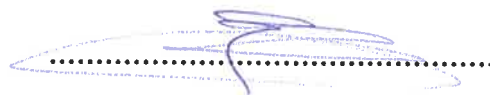
Mikola Gergely



Bratu Ferenc



dr. Bratu Tamás



Buchala István



Karsai Attila



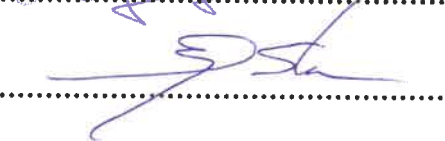
Kléri Bertalan



Konyor Judit



Major Éva



Paul József



Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésén tanácskozási joggal megjelentekről

dr. Szántó Marianna

.....

Mészáros - Kristóf Dorottya

.....

Molnárné Németh Erzsébet

.....

Illésné Boros Anikó

.....

Sándor Róbert

.....

Urbánné Kléri Szilvia

.....

Bartek József

.....

dr. Dienes Csaba Emil

.....

Subert Tiborné

.....

Vajkóné Zsíros Emese

.....

Vezse Attila

.....

Győrffi Dezső

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

MEGHÍVÓ

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

2022. szeptember 19-én (hétfő) 14.00 órára

Encs Városháza Nagytermében
tartandó ülésre összehívom, és arra

meghívom.

Ülési napirend tárgya:

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: Mikola Gergely polgármester

2. A 2021. évi költségvetési rendelet módosítása

Előadó: Mikola Gergely polgármester

3. Tájékoztató a költségvetés I. félévi végrehajtásáról

Előadó: Mikola Gergely polgármester

4. Indítványok, bejelentések

5. Közmeghallgatás

Encs, 2022. szeptember 9.




Mikola Gergely



Encs Városi Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

JELENTÉS

A LEJÁRT HATÁRIDEJŰ HATÁROZATOK VÉGREHAJTÁSÁRÓL

16/2022. (II.11.) határozata

Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Alapító Okiratának módosításáról

17/2022. (II.11.) határozata

Az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár egységes szerkezetű Alapító Okiratának jóváhagyásáról

Az okiratokat a MÁK elfogadta.

30/2022. (II.21.) határozata

„Encs Város Közoktatásáért” kitüntetés adományozásáról

31/2022. (II.21.) határozata

„Encsért-2022” kitüntetés adományozásáról

A kitüntetések a nemzeti ünnep alkalmából rendezett ünnepségen átadásra kerültek.

24/2022. (II. 21.) határozata

Házi gyermekorvosi feladatok ellátásáról szóló vállalkozási szerződés felmondásáról

47/2022.(IV.13.) határozata

háziorvosi feladatok tartós helyettesítés céljából megbízási jogviszony keretében történő ellátásáról szóló szerződés megszüntetéséről

48/2022.(IV.13.) határozata

háziorvosi feladatok feladat-ellátási szerződés keretében történő ellátásáról

54/2022. (IV.13.) határozata

A 3860 Encs, Gagarin út 3/B szám alatti háziorvosi rendelő megvásárlásáról

55/2022.(IV.26.) határozata

háziorvosi feladatok tartós helyettesítés céljából megbízási jogviszony keretében történő ellátásáról szóló szerződések megszüntetéséről

56/2022.(IV.26.) határozata

háziorvosi feladatok tartós helyettesítés céljából megbízási jogviszony keretében történő ellátásáról szóló szerződés megkötéséről

79/2022.(V.23. határozata

háziorvosi feladatok tartós helyettesítés céljából megbízási jogviszony keretében történő ellátásáról szóló szerződés megkötéséről

80/2022.(V.23.) határozata

háziorvosi feladatok feladat-ellátási szerződés keretében történő ellátásáról szóló

48/2022.(IV.13.) határozat módosításáról

105/2022.(VIII.04.) határozata

Az I. házi gyermekorvosi körzet házi gyermekorvosi feladatainak tartós helyettesítés keretében történő ellátásáról

106/2022.(VIII.04.) határozata

A III. háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak tartós helyettesítés keretében történő ellátásáról

Az elmúlt éven és az idén két háziorvosi és egy gyermekorvosi körzet orvosa vonult nyugdíjba. A betegek ellátása érdekében a III. sz. körzet és a gyermekorvosi körzet esetében helyettesítésre kötött szerződést az önkormányzat. Közben a II. sz. háziorvosi körzetet dr. Farkas Márta, a III. sz. háziorvosi körzetet dr. Kantár István vette át. A dr. Horváthné dr.

Antal Magdolna gyermekorvos nyugdíjba vonulása miatt felmondásra került körzet ellátása továbbra is helyettesítéssel kerül megoldásra, dr. Kóbor Eleonóra és dr. Urbán Diána gyermekorvosok által, melyre vonatkozó szerződések megkötése megtörtént.

25/2022. (II. 21.) határozata

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde beiratkozásáról

103/2022. (VIII. 04.) határozata

az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak számáról

104/2022. (VIII. 04.) határozata

az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde csoportjainak létszámáról

Mivel a városban két óvoda működik, az önkormányzat feltételezte a létszám csökkenését. Ez azonban nem következett be. Továbbra is 12 csoportban, 25 feletti csoport létszámmal kezdi meg a 2022/23. tanévet az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde.

26/2022. (II. 21.) határozata

Tóth András Lajos ingatlanvásárlási kérelméről

Az ingatlant a Képviselő-testület nem kívánta értékesíteni, melyről az érintett értesítve lett.

33/2022. (III.22.) határozata

TOP_Plusz- 1.2.3-21-BO1 Belterületi gyűjtő utak fejlesztése című pályázat benyújtásáról

34/2022. (III.22.) határozata

TOP_Plusz- 1.1.1-21-BO1 Helyi gazdaságfejlesztés pályázat konzorciumi formában történő benyújtásáról

35/2022. (III.22.) határozata

TOP_Plusz- 1.1.1-21-BO1 Helyi gazdaságfejlesztés – Encsi Ipari Park fejlesztése című pályázat benyújtásáról

36/2022. (III.22.) határozata

TOP_Plusz- 1.2.2-21-BO1 Szociális célú városrehabilitáció ERFA Plusz című pályázat benyújtásáról

37/2022. (III.22.) határozata

TOP_Plusz- 1.2.2-21-BO1 Szociális célú városrehabilitáció ESZA Plusz című pályázat benyújtásáról

38/2022. (III.22.) határozata

TOP_Plusz- 3.3.2-21-BO1 az Encsi Területi Egészségügyi Központ fejlesztése című pályázat benyújtásáról

39/2022. (III.22.) határozata

TOP_Plusz- 1.2.3-21-BO1 Encs DK-i lakóövezetben található belterületi útjainak fejlesztése című pályázat benyújtásáról

40/2022. (III.22.) határozata

TOP_Plusz- 3.3.2-21-BO1 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése az encsi PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központban című pályázat benyújtásáról

A pályázatok benyújtásra kerültek. Elbírálásuk folyamatban van.

Az előző éven benyújtott A TOP Plusz 1.2.1-21-BO1 Közcélokot szolgáló szabadidős létesítmény fejlesztése Encsen elnevezésű pályázat és A TOP Plusz 1.2.1-21-BO1 Csapadékvíz helyben tartását és belterületi vízkár enyhítését elősegítő fejlesztések Encsen 1. ütem elnevezésű pályázat elfogadásra került.

41/2022. (III.22.) határozata

Ipari parki önkormányzati területek értékesítéséről

Az értékesítéshez szükséges folyamat elindult.

42/2022.(III.22.) határozata

A SINOSZ volt MHSZ épületben lévő tulajdonrészének átadásáról és a szervezet támogatásáról

A szerződéskötés nem történt meg.

43/2022.(III.22.) határozata**A nyersanyagnorma módosításáról****101/2022.(VIII.04) határozata****a nyersanyagnorma megállapításáról***Az emelkedő áraknak megfelelően a nyersanyag norma esetében magasabb összeg lett megállapítva.***44/2022.(III.22.) határozata****Az egyajánlatos közbeszerzések számának csökkentését célzó Intézkedési terv elfogadásáról***Az elkészült intézkedési terv intézkedései az újabb közbeszerzési eljárás során már alkalmazhatóak voltak az eljárás kezdetétől.***46/2022.(III.22.) határozata****Elővásárlási jog gyakorlásáról***Az Önkormányzat bejelentette, hogy élni kíván az elővásárlási jogával, de az eljárás ezen szakaszában erre már nem volt lehetőség.***72/2022.(V.23.) határozata****az Encs Városi Települési Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadásáról***A beszámoló elfogadásra került.***73/2022.(V.23.) határozata****Meczkó István fekvőrendőr kihelyezése iránti kérelméről***A Műszaki Iroda felvette a kapcsolatot a kérelmezővel és a Lakásszövetkezettel. A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság helyszíni szemlét tartott. Ez alapján a „Lakó és pihenő övezet” tábla kerül kihelyezésre.***81/2022. (V.23.) határozata****Az Encsi Diáksport Egyesület támogatásáról***Encs Város Önkormányzata a támogatást a világbajnokságra való kiutazáshoz megadta. A versenyző, Kőhalmi Virág a kazahsztáni fekvőnyomó világbajnokságon ezüstérmet szerzett.***91/2022. (VI.22.) határozata****az „Akikre büszkék vagyunk - 2022.” kitüntetés adományozásáról***A kitüntetéseket a Szent István király tiszteletére rendezett ünnepség keretében Mikola Gergely polgármester átadta.*

Encs, 2022. szeptember 9.


Mikola Gergely
HATÁROZATI JAVASLAT**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének****...../2022. (IX. 19.) határozata****a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentés elfogadásáról****A Képviselő-testület a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést**

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

Felelős: polgármester**Határidő:** 2022. szeptember 19.*A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.*

dr. Szántó Marianna
 jegyző



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetés módosítása vált szükségessé az ismertté vált gazdasági események költségvetésbe történő beépítése érdekében: többlet források beépítése, a szükséges átcsoportosítások elvégzése, a képviselő-testületi döntések átvezetése.

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

A költségvetési rendelet módosítás tervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

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

Környezeti és egészségügyi következmények

Nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatot jelent.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

A jogszabály-előkészítő nyilatkozata az indokolás közzétételével kapcsolatos álláspontjáról

A rendeletnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása van, így az indokolás közzététele szükséges.

Indokolás:

Általános indokolás

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

Részletes indokolás:

- 1.-2.§ A bevételi és kiadások előirányzatok módosítása
- 3.§ A módosított előirányzatokat tartalmazó mellékletek módosítása
- 4.§ Hatályba léptető rendelkezés.

Encs, 2022. szeptember 05.

Mikola Gergely

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022.(.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.22.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.22.) önkormányzati rendelete módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.22.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a 2022. január 01.- 2022. június 30. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat költségvetési bevételeit 58.540.243 Ft-tal, költségvetési kiadását 99.014.703 Ft-tal, finanszírozási bevételeit 40.474.460 Ft-tal, finanszírozási kiadását 0 Ft-tal módosítja. Mindezek alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetését a testület 1.628.863.198 Ft költségvetési bevétellel, 2.029.185.963 Ft költségvetési kiadással, 400.322.765 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 242.940.573 Ft működési (hiány), 152.382.192 Ft felhalmozási (hiány), 435.516.170 Ft finanszírozási bevétellel, 35.193.405 Ft finanszírozási kiadással, 400.322.765 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások összességét 2.064.379.368 Ft-ban állapítja meg.”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.22.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Mikola Gergely sk.
polgármester

A rendelet-tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. szeptember 05.


dr. Szántó Marianna
jegyző

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi								Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(B+...+I)	K=(C+J)	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14+...+14)	1 213 183 789	86 778 395						86 778 395	1 299 962 184	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657								237 478 657	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786						42 705 786	323 281 177	
5	Önkormányzatok gyermekéktanítási feladatainak támogatása	150 635 374								150 635 374	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	279 000						279 000	14 218 687	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		27 021 344						27 021 344	27 021 344	
8	Elvonásokból származó bevételek		3 886 572						3 886 572	3 886 572	
9	Elvonások és befizetések bevételei										
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989	73 892 702						73 892 702	937 183 691	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	349 892 800	12 885 693						12 885 693	362 778 493	
15	14-ből EU-s támogatás										
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)										
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések										
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése										
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele										
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei										
22	21-ből EU-s támogatás										
23	Közhatalmi bevételek (34+...+38)	175 000 000	-15 963 044						-15 963 044	159 036 956	
24	Magánszemélyek jövedelméről										
25	Ípítményadó	12 000 000								12 000 000	
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000								12 000 000	
27	Íparókezési adó	150 000 000	-15 963 044						-15 963 044	134 036 956	
28	Készenléti pótlék	600 000								600 000	
29	Talajterhelési díj	400 000								400 000	
30	Gépjárműadó										
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	165 818 919	3 777 239						3 777 239	168 788 158	
32	Készletértékesítés ellenértéke										
33	Szolgáltatások ellenértéke	68 550 436	2 240 206						2 240 206	70 790 642	
34	Kiszámlázott szolgáltatások értéke	15 418 891	877 115						877 115	16 296 006	
35	Tulajdonosi bevételek		43 307						43 307	43 307	
36	Ellátási díjak	57 755 820								57 755 820	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 870 772	616 549						616 549	17 487 321	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 140 000								6 140 000	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000	62						62	25 062	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei										
41	Biztosító által fizetett kártérítés										
42	Egyéb működési bevételek	250 000								250 000	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)										
44	Immateriális javak értékesítése										
45	Ingatlanok értékesítése										
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										
47	Részesedések értékesítése										
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	17 128 247	-16 052 347						-16 052 347	1 075 900	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	-16 052 347						-16 052 347	1 075 900	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)										
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről										
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről										
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)										
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 570 322 955	58 540 243						58 540 243	1 628 863 198	
60	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (61+...+63)										
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele										
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól										
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)										
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása										
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	395 041 710	40 474 460						40 474 460	435 516 170	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 041 710	40 474 460						40 474 460	435 516 170	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele										
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)										
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések										
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése										
75	Likviditási bevételek megszüntetése										
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)										
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése										
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása										
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele										
81	Váltóbevételek										
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei										
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	395 041 710	40 474 460						40 474 460	435 516 170	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 965 364 665	99 014 703						99 014 703	2 064 379 368	

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 776 905 067	94 898 704						94 898 704	1 871 803 771
2	Személyi juttatások	916 523 598	27 343 257						27 343 257	943 866 855
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398	4 363 565						4 363 565	123 568 963
4	Dologi kiadások	539 193 323	37 273 581						37 273 581	576 466 904
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001						-2 100 001	30 120 611
6	Egyéb működési célú kiadások	169 762 136	28 018 302						28 018 302	197 780 438
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900						95 900	
8	- a 6-ból: - Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741						4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 425 290	12 141 361						12 141 361	35 566 651
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	136 336 846	11 058 300						11 058 300	147 395 146
19	- Tartalékok	10 000 000								10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
21	- a 19-ből: - Céltartalék	3 000 000								3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	153 266 193	4 115 999						4 115 999	157 382 192
23	Beruházások	75 875 830	3 290 388						3 290 388	79 166 218
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903						2 020 903	2 020 903
25	Felújítások	77 390 363	825 611						825 611	78 215 974
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 930 171 260	99 014 703						99 014 703	2 029 185 963
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	32 693 405								32 693 405
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405								32 693 405
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	35 193 405								35 193 405
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 965 364 665	99 014 703						99 014 703	2 064 379 368

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-359 848 305	-40 474 460						-40 474 460	-400 322 765
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 63. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	359 848 305	40 474 460						40 474 460	400 322 765

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET KÖTELEZŐ FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(H+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 054 412 989	86 778 395						86 778 395	1 141 191 384
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657								237 478 657
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786						42 705 786	323 281 177
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 635 374								150 635 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	279 000						279 000	14 218 687
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		27 021 344						27 021 344	27 021 344
8	Elszámolásból származó bevételek		3 886 572						3 886 572	3 886 572
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989	73 892 702						73 892 702	937 183 691
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	191 122 000	12 885 693						12 885 693	204 007 693
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Külszállási bevételek (24+...+30)	175 000 000	-15 963 044						-15 963 044	159 036 956
24	Magánszemélyek jövedelméi									
25	Ephényadó	12 000 000								12 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000								12 000 000
27	Iparűzési adó	150 000 000	-15 963 044						-15 963 044	134 036 956
28	Készenléti pótlék	600 000								600 000
29	Tulajterhelési díj	400 000								400 000
30	Gépjárműadó									
31	Működési bevételek (32+...+42)	113 923 342	3 777 177						3 777 177	117 700 519
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	50 925 200	2 283 513						2 283 513	53 208 713
34	Körvetített szolgáltatások értéke	12 658 891	877 115						877 115	13 536 006
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	31 552 093								31 552 093
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 343 158	616 549						616 549	13 959 707
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 169 000								5 169 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000								25 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek	250 000								250 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részvételések értékesítése									
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	17 128 247	-16 052 347						-16 052 347	1 075 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	-16 052 347						-16 052 347	1 075 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 360 464 578	58 540 181						58 540 181	1 419 004 759
60	Hitel- kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	240 784 027	40 924 460						40 924 460	281 708 487
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	240 784 027	40 924 460						40 924 460	281 708 487
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Likviditási célú megelőlegezések									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	240 784 027	40 924 460						40 924 460	281 708 487
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 601 248 605	99 464 641						99 464 641	1 700 713 246

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi									Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= (D+...+I)	K= (C+J)		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 353 242 792	90 192 447						90 192 447	1 443 435 239		
2	Személyi juttatások	759 439 796	20 485 314						20 485 314	779 925 110		
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 015 507	3 245 255						3 245 255	102 260 762		
4	Dologi kiadások	375 428 763	40 543 577						40 543 577	415 972 340		
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001						-2 100 001	30 120 611		
6	Egyéb működési célú kiadások	87 138 114	28 018 302						28 018 302	115 156 416		
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900						95 900	95 900		
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741						4 722 741	4 722 741		
9	- Egyéb elvonások, befizetések											
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 925 290	12 141 361						12 141 361	32 066 651		
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
16	- Árkiegészítések, ártámogatások											
17	- Kamattámogatások											
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824	11 058 300						11 058 300	68 271 124		
19	- Tartalékok	10 000 000								10 000 000		
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000		
21	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000		
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	132 840 516	2 095 096						2 095 096	134 935 612		
23	Beruházások	68 150 153	1 269 485						1 269 485	69 419 638		
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás											
25	Felújítások	64 690 363	825 611						825 611	65 515 974		
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás											
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások											
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre											
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre											
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre											
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre											
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre											
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre											
34	- Lakástámogatás											
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 486 083 308	92 287 543						92 287 543	1 578 370 851		
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000								2 500 000		
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000		
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)											
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása											
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											
44	Kínálati célok beváltása											
45	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
46	Belföldi kötvények beváltása											
47	Éven túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása											
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	112 665 297	7 177 098						7 177 098	119 842 395		
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405								32 693 405		
51	Külső pénzügyi irányítószervi támogatás	79 971 892	7 177 098						7 177 098	87 148 990		
52	Pénzügyi lízing kiadásai											
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)											
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
56	Külföldi értékpapírok beváltása											
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek											
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek											
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek											
60	Váltókiadások											
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	115 165 297	7 177 098						7 177 098	122 342 395		
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 601 248 605	99 464 641						99 464 641	1 700 713 246		

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (-/+)	-125 618 730	-33 747 362							-33 747 362	-159 366 092
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	125 618 730	33 747 362							33 747 362	159 366 092

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevétel jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= (D+...+I)	K= (C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	158 770 800								158 770 800
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elvonások és befizetések bevételei									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 770 800								158 770 800
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Magánszemélyek jövedelmadoi									
25	Építványadó									
26	Magánszemélyek kommunális adója									
27	Iparűzési adó									
28	Készenléti pótlék									
29	Talajterhelési díj									
30	Gépjárműadó									
31	Működési bevételek (32+...+42)	51 087 571	62						62	51 087 639
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 625 236	-43 307						-43 307	17 581 929
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000								2 760 000
35	Tulajdonosi bevételek		43 307						43 307	43 307
36	Ellátási díjak	26 203 727								26 203 727
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614								3 527 614
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	971 000								971 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		62						62	62
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	209 858 377	62						62	209 858 439
60	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Even belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradványtörlesztés bevétele (70+71)	154 257 683	-450 000						-450 000	153 807 683
70	Első év költségvetési maradványának igénybevétele	154 257 683	-450 000						-450 000	153 807 683
71	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	79 971 892	7 177 098						7 177 098	87 148 990
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Központi irányítású finanszírozás	79 971 892	7 177 098						7 177 098	87 148 990
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Váltóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	234 229 575	6 727 098						6 727 098	240 956 673
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	444 087 952	6 727 160						6 727 160	450 815 112

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (20+...+6)	423 662 275	4 706 257						4 706 257	428 368 532
2	Személyi juttatások	157 083 802	6 857 943						6 857 943	163 941 745
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 189 891	1 118 310						1 118 310	21 308 201
4	Dologi kiadások	163 764 560	-3 269 996						-3 269 996	160 494 564
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	82 624 022								82 624 022
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000								3 500 000
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árképesítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 124 022								79 124 022
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+ 25+27)	20 425 677	2 020 903						2 020 903	22 446 580
23	Beruházások	7 725 677	2 020 903						2 020 903	9 746 580
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903						2 020 903	2 020 903
25	Felújítások	12 700 000								12 700 000
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	444 087 952	6 727 160						6 727 160	450 815 112
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kínzóártervek bevétele									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
46	Belföldi kötvények bevétele									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok bevétele									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó szimmanzós ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	444 087 952	6 727 160						6 727 160	450 815 112

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-234 229 575	-6 727 098						-6 727 098	-240 956 673
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	234 229 575	6 727 098						6 727 098	240 956 673

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekotthonok feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kiadások és költségvetési támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	Önkormányzatok működési támogatásai (2+...+9)									
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei									
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)									
24	Magánszemélyek jövelemdíjai									
25	Építványadó									
26	Magánszemélyek kommunális adója									
27	Ípari adó									
28	Készenléti pótlék									
29	Tulajterhelési díj									
30	Gépjárműadó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)									
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke									
34	Közvetített szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek									
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek									
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részvételértékesítése									
48	Részvételértékesítéshez kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+... + 52)									
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)									
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+ 68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)									
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Likviditási bevételek megelőlegezés									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó mármintékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)									

KIADÁSOK

Forintson!

Forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+E+F+G+H+I)	K=(C+J)
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések									
8	- a 6-ból: - Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb előirányzatok, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+22)									
37	Hitelek, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre (38+...+40)									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kint-tartalékok beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi követelések beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)									
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
52	Pénzügyi lízing kiadásai									
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Külföldi értékpapírok beváltása									
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányzati, nemz. szervezeteknek									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	VÁLTÓKADÁSOK									
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)									

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

[illegible]

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 06.30-ig	2022.06.30. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022. 06.30-ig	2022.06.30. Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 183 789	86 778 395	1 299 962 184	Személyi juttatások	916 523 598	27 343 257	943 866 855
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398	4 363 565	123 568 963
3	Közhatalmi bevételek	175 000 000	-15 963 044	159 036 956	Dologi kiadások	539 193 323	37 273 581	576 466 904
4	Működési bevételek	165 010 919	3 777 239	168 788 158	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001	30 120 611
5	Működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	-16 052 347	1 075 900	Egyéb működési célú kiadások	169 762 136	28 018 302	197 780 438
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10					Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000		10 000 000
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 570 322 955	58 540 243	1 628 863 198	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	1 776 905 067	94 898 704	1 871 803 771
14	Hány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	239 275 517	36 358 461	275 633 978	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	239 275 517	36 358 461	275 633 978	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítés				Költségek törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	32 693 405		32 693 405
22	Változóbevételek				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Váltókiadások			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	239 275 517	36 358 461	275 633 978	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	32 693 405		32 693 405
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 809 598 472	94 898 704	1 904 497 176	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 809 598 472	94 898 704	1 904 497 176
26	Költségvetési hiány:	206 582 112		242 940 573	Költségvetési többlet:	-		-
27	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

Forintban!

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

2.2. melléklet a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.06.30-ig	2022. 06.30 Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmazott módosítás 2022.06.30-ig	2022. 06.30 Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				Beruházások			
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	75 875 830	3 290 388	79 166 218
3	Felhalmozási bevételek				Felújítások		2 020 903	2 020 903
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	77 390 363	825 611	78 215 974
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)							
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	155 766 193	4 115 999	159 882 192	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	153 266 193	4 115 999	157 382 192
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 766 193	4 115 999	159 882 192	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	2 500 000		2 500 000
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... +24)				Befektetési célú belüli, 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				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	155 766 193	4 115 999	159 882 192	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen	2 500 000		2 500 000
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	155 766 193	4 115 999	159 882 192	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	155 766 193	4 115 999	159 882 192
27	Költségvetési hiány:	153 266 193		157 382 192	Költségvetési többlet:	-		-
28	Bruttó hiány:	-		-	Bruttó többlet:	-		-

Forintban!

Felújítási kiadások előirányzatának módosítása felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	1. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 06.30.-ig	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat (egyéb ingatlan felújítás, GFT felújításai)	64 690 363	2022		64 690 363				64 690 363
TEK (ingatlan felújítás, tárgyi eszköz felújítás)	12 700 000	2022		12 700 000				12 700 000
Óvoda	825 611	2 022				825 611	825 611	825 611
ÖSSZESEN:	78 215 974			77 390 363			825 611	78 215 974

Önkormányzatok kívüli EU-s projektekhez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti el.	Módszer	Működési költségvetés
Összesen:			

EU-s projekt neve, azonosítója:*

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai
TOP-3.2.1-16-B01-2018-00130 Energetikai korszerűsítés**

TOP-3.2.1-16-B01-2018-00130 Energetikai k...

Forintban!

Források		Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
		Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2022. előtérítve bevétel, kiadás	Eseményi ütemezés						Módosított	Módosítás	Módosított
				Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított			
A		B=C+F+I	C	D	E	F=G+H	G	H	I=J+K	2022. utána ütemezett		
	Saját erő											
	- saját erőből központi támogatás											
	EU-s forrás											
	Társfinanszírozás											
	Hitel											
	Egyéb forrás	812 154		812 154				812 154				
	Források összesen:	812 154		812 154				812 154				
	Személyi jellegű											
	Bemutatók, beszterezések											
	Szolgáltatások igénybe vétele	812 154		812 154				812 154				
	Adminisztratív költségek											
	Kiadások összesen:	812 154		812 154				812 154				

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

2022. évi költségvetést érintő módosítások

#HIV!	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
- saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
Társfinanszírozás							
Hitel							
Egyéb forrás							
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Kiadások							
- Személyi jellegű							
- Beruházások, beszerzések							
- Szolgáltatások igénybe vétele							
- Adminisztratív költségek							
Kiadások összesen:							

2022. utáni költségvetést érintő módosítások

Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Saját erő							
saját erőből központi támogatás							
EU-s forrás							
finanszírozás							
Hitel							
egyéb forrás							
Összesen:							
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen
Személyi juttatás							
Bérlések, beszerzések							
szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15-B01-2016-0009 Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Ménán

Forintban

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									
Források		Egyenkénti ütemezés							
		Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előfinanszírozása		2022. előtérre ütemezett bevételek, kiadás		2022.-re ütemezett			
						Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti
A		B=C+D+E	C	D	E	F=G+H	G	H	I=O+H
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Táfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás		18 170 466							
Források összesen:		18 170 466		18 170 466		18 170 466			
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele		18 170 466		18 170 466		18 170 466			
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:		18 170 466		18 170 466		18 170 466			
2022. évi költségvetést érintő módosítások									
Források		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Táfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									
2022. utáni költségvetést érintő módosítások									
Források		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Táfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás									
Összesen:									
Kiadások		1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Összesen:									

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások											
Ezenkénti ütemezés											
Források	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2022. előttrre ütemezett bevételek, kiadás			2022.-re ütemezett			Ezenkénti ütemezés			Módosított
		A	B	C	D	E	F	G	H	I	
A											
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Források összesen:											
Személyi juttatás											
Bérlések, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Kiadások összesen:											
2022. évi költségvetést érintő módosítások											
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Összesen:											
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Személyi juttatás	739 112						739 112				
Bérlések, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele	-739 112						-739 112				
Adminisztratív költségek											
Összesen:											
2022. utáni költségvetést érintő módosítások											
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Saját erő											
- saját erőből központi támogatás											
EU-s forrás											
Társfinanszírozás											
Hitel											
Egyéb forrás											
Összesen:											
Kiadások	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen				
Személyi juttatás											
Bérlések, beszerzések											
Szolgáltatások igénybe vétele											
Adminisztratív költségek											
Összesen:											

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások										
Források	Események ütemezése									
	Módosítás utáni összes bevételek, kiadás előirányzata	2022. előtérre ütemezett bevételek, kiadás	2022.-re ütemezett						Módosított 2022. utána ütemezett	
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított		
A	B=C+D+E	C	D	E	F=G+H	G	H	I=H+J		
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás	365 018		365 018							
Források összesen:	365 018		365 018							
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele	365 018		365 018							
Adminisztratív költségek										
Kiadások összesen:	365 018		365 018							
2022. évi költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi juttatás										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										
2022. utáni költségvetést érintő módosítások										
Források	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Saját erő										
- saját erőből központi támogatás										
EU-s forrás										
Társfinanszírozás										
Hitel										
Egyéb forrás										
Összesen:	1. sz. mód	2. sz. mód	3. sz. mód	4. sz. mód	5. sz. mód	6. sz. mód	Módosítás összesen			
Személyi juttatás										
Beruházások, beszerzések										
Szolgáltatások igénybe vétele										
Adminisztratív költségek										
Összesen:										

Encs Város Önkormányzata										01*
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
										Forintban!
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	I. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	991 769 678	92 900 329						92 900 329	1 084 670 007
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657								237 478 657
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786						42 705 786	323 281 177
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 635 374								150 635 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	279 000						279 000	14 218 687
7	Működési célú kiadások és költségvetési támogatások		27 021 344						27 021 344	27 021 344
8	Ellátószolgáltatások bevételei		3 886 572						3 886 572	3 886 572
9	Ellátószolgáltatások bevételei									
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989	73 892 702						73 892 702	937 183 691
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 478 689	19 007 627						19 007 627	147 486 316
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
22	21-ből EU-s támogatás									
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	175 000 000	-15 963 044						-15 963 044	159 036 956
24	Magánszemélyek jövedelemadói									
25	Építészeti adó	12 000 000								12 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000								12 000 000
27	Iparköltségi adó	150 000 000	-15 963 044						-15 963 044	134 036 956
28	Közfoglalkoztatás	600 000								600 000
29	Talajterhelési díj	400 000								400 000
30	Céltartalékok									
31	Működési bevételek (32+...+42)	33 490 652	2 900 063						2 900 063	36 390 714
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szállítási értékesítés	26 409 511	2 283 513						2 283 513	28 693 024
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 747 000								4 747 000
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Készletértékesítés általános forgalmi adó	2 059 141	616 549						616 549	2 675 690
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000								25 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Hitelintézményi költségek kifizetése									
42	Egyéb működési bevételek	250 000								250 000
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek									
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	17 128 247	-16 052 347						-16 052 347	1 075 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	-16 052 347						-16 052 347	1 075 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 217 388 577	63 785 000						63 785 000	1 281 173 577
60	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (61+...+63)									
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	354 499 999	30 187 187						30 187 187	384 687 186
70	Eldőrt és költségvetési maradványok igénybevétele	354 499 999	30 187 187						30 187 187	384 687 186
71	Eldőrt és vállalkozási maradványok igénybevétele									
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)									
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Likviditási bevételek megelőlegezés									
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	Változóbevételek									
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	354 499 999	30 187 187						30 187 187	384 687 186
84	FINANSZÍROZÁSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 571 888 576	93 972 187						93 972 187	1 665 860 763

Encs Város Önkormányzata										01*
Összes bevétel, kiadás módosítása										01
Forintban!										
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	555 818 485	48 931 499						48 931 499	604 749 984
2	Személyi juttatások	179 251 913	626 412						626 412	179 878 325
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 388 509	378 171						378 171	22 766 680
4	Dologi kiadások	232 684 168	23 088 127						23 088 127	255 772 295
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001						-2 100 001	30 120 611
6	Egyéb működési célú kiadások	89 273 283	26 938 790						26 938 790	116 212 073
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900						95 900	95 900
8	- Törvényi előírások alapján befizetések		4 722 741						4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 060 459	11 061 849						11 061 849	33 122 308
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
16	- Ártámogatások, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824	11 058 300						11 058 300	68 271 124
19	- Tartalékok	10 000 000								10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
21	- Céltartalék	3 000 000								3 000 000
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	129 296 715	4 068 946						4 068 946	133 365 661
23	Beruházások	64 606 352	4 068 946						4 068 946	68 675 298
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903						2 020 903	2 020 903
25	Felújítások	64 690 363								64 690 363
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	685 115 200	53 000 445						53 000 445	738 115 645
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	2 500 000								2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000								2 500 000
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)									
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
44	Kincstárjegyek beváltása									
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
46	Belföldi kötvények beváltása									
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	884 273 376	40 971 742						40 971 742	925 245 118
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	32 693 405								32 693 405
51	Központi irányító szerv támogatása	851 579 971	40 971 742						40 971 742	892 551 713
52	Pénzügyi vállalkozások kölcsöntörlesztése elhelyezésre									
53	Pénzügyi lízing kiadásai									
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormánynak nemz. szervezeteknek									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi vállalkozásnak									
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
61	Változatlan									
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	886 773 376	40 971 742						40 971 742	927 745 118
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 571 888 576	93 972 187						93 972 187	1 665 860 763
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
		17								17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										
		65								65

Encs Város Önkormányzata

01

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Bevételek										
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	991 769 678	92 900 329						92 900 329	1 084 670 007
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657								237 478 657
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786						42 705 786	323 281 177
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	150 635 374								150 635 374
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	279 000						279 000	14 218 687
7	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások		27 021 344						27 021 344	27 021 344
8	Elismarolási származó bevételek		3 886 572						3 886 572	3 886 572
9	Egyéb működési célú támogatások (2+...+9)	863 290 939	73 892 702						73 892 702	937 183 641
10	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek									
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 478 689	19 007 627						19 007 627	147 486 316
14	EU-s támogatás									
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)									
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
17	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező bevételek									
18	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
20	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
21	EU-s támogatás									
22	Közfizetési bevételek (24+...+30)	175 000 000	-15 963 044						-15 963 044	159 036 956
23	Magánjuttatások, önkormányzati adó									
24	Magánjuttatások, önkormányzati adó	12 000 000								12 000 000
25	Magánjuttatások, kommunális adó	12 000 000								12 000 000
26	Magánjuttatások, kommunális adó	150 000 000	-15 963 044						-15 963 044	134 036 956
27	Készletértékesítés	600 000								600 000
28	Tulajdonosi bevételek	400 000								400 000
29	Összesítés									
30	Működési bevételek (32+...+42)	33 490 652	2 900 062						2 900 062	36 390 714
31	Készletértékesítés									
32	Készletértékesítés	26 409 511	2 283 513						2 283 513	28 693 024
33	Költségvetési bevételek értéke	4 747 000								4 747 000
34	Tulajdonosi bevételek									
35	Ellátási díjak									
36	Kiszármazási általános forgalmi adó	2 059 141	616 549						616 549	2 675 690
37	Általános forgalmi adó visszatérítése									
38	Kamatbevételek és más finanszírozásból bevételek	25 000								25 000
39	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
40	Hitelből álló finanszírozás	250 000								250 000
41	Egyéb működési bevételek									
42	Felhalmozási bevételek (44+...+48)									
43	Immateriális javak értékesítése									
44	Ingatlanok értékesítése									
45	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
46	Részvételek értékesítése									
47	Részvételek megvásárlásából származó bevételek									
48	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	17 128 247	-16 052 347						-16 052 347	1 075 900
49	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről									
50	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
51	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	-16 052 347						-16 052 347	1 075 900
52	EU-s támogatás (költségvetési)									
53	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)									
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérkező ÁH-n kívülről									
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről									
56	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
57	EU-s támogatás (felhalmozási)									
58	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 217 388 577	63 785 000						63 785 000	1 281 173 577
59	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)									
60	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele									
61	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
62	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									
63	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)									
64	Finanszírozási célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
65	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
66	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése									
67	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
68	Maradvány bevétele (70+71)	235 504 027	30 187 187						30 187 187	265 691 214
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 504 027	30 187 187						30 187 187	265 691 214
70	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
71	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+79)									
72	Államháztartáson belüli finanszírozások									
73	Államháztartáson belüli finanszírozások törlesztése									
74	Likviditási célú finanszírozás									
75	Költségvetési célú finanszírozás bevételei (77+...+80)									
76	Finanszírozási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
77	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése									
78	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
79	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
80	Változóbevételek									
81	Adóssághoz nem kapcsolódó szűrműködési bevételek									
82	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76-81+82)	235 504 027	30 187 187						30 187 187	265 691 214
83	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (58+83)	1 452 892 604	93 972 187						93 972 187	1 546 864 791

Forintban!										
Sor- szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)									
2	Személyi juttatások									
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó									
4	Dologi kiadások									
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	- a e-ből - Előző évi elmaradástól származó befizetések									
8	- Törvényi ellenérték alapján befizetések									
9	- Egyéb elfogadások, befizetések									
0	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
1	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
2	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
3	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
4	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
5	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
6	- Árkiegészítések, ártámogatások									
7	- Kamattámogatások									
8	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre									
9	- Tartalékok									
0	- a 19-ből:									
1	- Általános tartalék									
2	- Céltartalék									
3	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)									
4	Beruházások									
5	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
6	Felújítások									
7	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
9	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
0	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre									
1	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre									
2	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
3	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
4	- Visszatérítendő támogatások kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre									
5	- Lakástámogatás									
6	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									
7	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)									
8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)									
9	Hosszú lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
0	Likviditási célú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
1	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									
2	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)									
3	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása									
4	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása									
5	Kincstárjegyek beszerzése									
6	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
7	Belföldi kötvények beszerzése									
8	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
9	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)									
0	Államháztartáson belüli megelőlegezésnek folyótartalma									
1	Államháztartáson belüli megelőlegezésnek visszafizetése									
2	Költségvetési irányító szerv támogatása									
3	Pénzügyi intézmény hiteltörlesztésének elhelyezése									
4	Pénzügyi lízing kiadásai									
5	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)									
6	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
7	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
8	Külföldi értékpapírok beváltása									
9	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi kormányzatoknak, szervezeteknek									
0	Hitelek kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi intézményeknek									
1	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
2	Változatok									
3	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)									
4	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)									
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)										
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Encsi Polgármesteri Hivatal

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= D+...+I	K=C+J
Bevételek										
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 668 044								7 668 044
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000								10 000
4	Közzétett szolgáltatások értéke	6 927 891								6 927 891
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 153								730 153
8	Általános forgalmi adó visszatérítése									
9	Kamatbevételek									
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 872 268						2 872 268	2 872 268
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 872 268						2 872 268	2 872 268
17	16-ból EU támogatás									
18	Közhatalmi bevételek									
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)									
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei									
23	22-ből EU-s támogatás									
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)									
25	Immateriális javak értékesítése									
26	Ingatlanok értékesítése									
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
28	Működési célú átvett pénzeszközök									
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 668 044	2 872 268						2 872 268	10 540 312
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	142 173 781	163 059						163 059	142 336 840
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	163 059						163 059	663 059
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 673 781								141 673 781
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 841 825	3 035 327						3 035 327	152 877 152
Kiadások										
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	146 495 369	4 796 311						4 796 311	151 291 680
2	Személyi juttatások	115 378 493	2 509 798						2 509 798	117 888 291
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 606 641	425 369						425 369	15 032 010
4	Dologi kiadások	16 510 235	1 861 144						1 861 144	18 371 379
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 346 456	-1 760 984						-1 760 984	1 585 472
8	Beruházások	3 346 456	-1 760 984						-1 760 984	1 585 472
9	Felújítások									
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ból EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai									
12	Finanszírozási kiadások									
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 841 825	3 035 327						3 035 327	152 877 152

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

28

28

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

Összes bevétel, kiadás

Sor-szám		Bevételi jogcím		Forrás										Módosítások összesen		I. számú módosítás utáni előirányzat							
A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K		L	
												</											

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde

Összes bevétel, kiadás

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1.sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	 sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=C+J
Forintban!									
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 617 000							1 617 000
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak	1 617 000							1 617 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kárértékesítés								
12	Egyéb működési bevételek								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 429 000							3 429 000
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 429 000							3 429 000
17	16-ból EU támogatás								
18	Külsőforrású bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 046 000							5 046 000
31	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	309 887 126	85 657					85 657	309 972 783
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	780 000	85 657					85 657	865 657
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	309 107 126							309 107 126
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	314 933 126	85 657					85 657	315 018 783
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	314 933 126	-958 704					-958 704	313 974 422
2	Személyi juttatások	252 485 834	-3 844 517					-3 844 517	248 641 317
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 867 379	11 135					11 135	32 878 514
4	Dologi kiadások	29 579 913	2 874 678					2 874 678	32 454 591
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 044 361						1 044 361	1 044 361
8	Beruházások	218 750						218 750	218 750
9	Felújítások	825 611						825 611	825 611
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	314 933 126	85 657					85 657	315 018 783
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
		57							57

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosítások										Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J		
Bevételek														
1	Működési bevételek (2+...+12)													
2	Készletértékesítés ellenértéke													
3	Szolgáltatások ellenértéke													
4	Közvetített szolgáltatások értéke													
5	Tulajdonosi bevételek													
6	Ellátási díjak													
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó													
8	Általános forgalmi adó visszatérülése													
9	Kamatbevételek													
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
11	Biztosító által fizetett kártérítés													
12	Egyéb működési bevételek													
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)													
14	Elvonások és befizetések bevételei													
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei													
17	16-ból EU támogatás													
18	Közhatalmi bevételek													
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)													
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások													
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése													
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei													
23	22-ből EU-s támogatás													
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)													
25	Immateriális javak értékesítése													
26	Ingatlanok értékesítése													
27	Egyéb immateriális eszközök értékesítése													
28	Működési célú átvett pénzeszközök													
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)													
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)													
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele													
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele													
34	Iránylevél szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)													
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)													
Kiadások														
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)													
2	Személyi juttatások													
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó													
4	Dologi kiadások													
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
6	Egyéb működési célú kiadások													
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)													
8	Beruházások													
9	Felújítások													
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásai													
12	Finanszírozási kiadások													
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)													
Éves tervezett létszám előirányzat (fő)														
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)														

Forintban!

04

03

Enesi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	1. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	K=(C+I)
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)								
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)								
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)								
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Idényítő szerve (önkormányzat) támogatás intézményfinanszírozás								
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)								
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)								
2	Személyi juttatások								
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
4	Dologi kiadások								
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)								
8	Beruházások								
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)								
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Forintban!

04

04

PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	Forintban!
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+H)
Bevételek									
1	Működési bevételek (2+...+12)								1. számú módosítás utáni előirányzat K=(C+J)
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Körvetített szolgáltatások értéke								
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)								
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei								
17	16-ból EU támogatás								
18	Közhatalmi bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)								
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)								
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Hanyó szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)								
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)								
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)								
2	Személyi juttatások								
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó								
4	Dologi kiadások								
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)								
8	Beruházások								
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)								
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

05

04

Encsi Területi Egészségügyi Központ

Kötelező feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása

Sor- szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	I. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J= (D+...+I)
Forintban!									
1	Működési bevételek (2+...+12)	984 000							984 000
2	Készletértékesítés ellenértéke								
3	Szolgáltatások ellenértéke								
4	Közvetített szolgáltatások értéke	984 000							984 000
5	Tulajdonosi bevételek								
6	Ellátási díjak								
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó								
8	Általános forgalmi adó visszatérítése								
9	Kamatbevételek								
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei								
11	Biztosító által fizetett kártérítés								
12	Egyéb működési bevételek								
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	39 004 800							39 004 800
14	Elvonások és befizetések bevételei								
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 004 800							39 004 800
17	16-ből EU támogatás								
18	Külsőtartalmai bevételek								
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)								
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások								
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése								
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei								
23	22-ből EU-s támogatás								
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)								
25	Immateriális javak értékesítése								
26	Ingatlanok értékesítése								
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése								
28	Működési célú átvett pénzeszközök								
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	39 988 800							39 988 800
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)								
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele								
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele								
34	Irányító szerv (önkormányzat) támogatás (intézmény/finanszírozás)								
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 988 800							39 988 800
Kiadások									
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	39 988 800							39 988 800
2	Személyi juttatások	30 206 634							30 206 634
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 968 500							3 968 500
4	Dologi kiadások	5 813 666							5 813 666
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai								
6	Egyéb működési célú kiadások								
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)								
8	Beruházások								
9	Felújítások								
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások								
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása								
12	Finanszírozási kiadások								
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 988 800							39 988 800
Eves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									
		11							11

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 354 341	126 354 341
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 175 801	12 175 801
1.1.1.3.	Közülgatás fenntartásának támogatása	13 232 507	13 232 507
1.1.1.4.	Közművelődmény fenntartásának támogatása	3 114 066	3 114 066
1.1.1.5.	Közművelődmény fenntartásának támogatása	8 139 881	8 139 881
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 637 204	17 637 204
1.1.1.7.	Lakott közterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 101	8 101
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás (gyermeknevelése a napi 8 órát aléri, vagy meghaladja)	36 010 000	36 010 000
1.2.2.1.	Pedagógusok által végzett feladatok támogatása	129 467 341	129 467 341
1.2.3.1.1.1.	Pedagógusok által végzett feladatok támogatása	2 946 447	2 946 447
1.2.3.1.1.2.	Pedagógusok által végzett feladatok támogatása	1 743 971	1 743 971
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítőik támogatása	62 048 000	62 048 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítőik támogatása	5 262 901	5 262 901
1.3.1.	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	77 504 011	77 504 011
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti központosítás	10 257 881	10 257 881
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központosítás	35 360 981	35 360 981
1.3.2.3.	Szociális étkeztetés	9 226 251	9 226 251
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	25 000
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	14 820 161	14 820 161
1.3.2.6.1.	Időskorúak napi ellátásának támogatása	4 804 711	4 804 711
1.3.2.14.1.	Támogatás szociális szolgáltatások ellátására	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogatás szociális szolgáltatások ellátására	10 400 500	10 400 500
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából diszkrét szakmai dolgozók bértámogatása; költségek díjak, közpénzügyi költségek, szaktanácsadók	50 167 600	50 167 600
1.3.3.2.	Bölcsési üzemeltetési támogatás	9 650 000	9 650 000
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából diszkrét dolgozók bértámogatása	38 079 300	38 079 300
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 279 000	17 279 000
1.4.1.1.	Szociális ágazati póttek	26 557 531	26 557 531
1.4.1.2.	Óvodai és iskolai szociális segítői tevékenység támogatása	16 148 241	16 148 241
1.4.2.	Gyermekétkeztetési támogatás - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	54 627 069	54 627 069
1.5.	A részvétel a gazdasági életben támogatása	83 931 800	83 931 800
	Kulturális feladatok támogatása	12 076 500	12 076 500
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	13 939 687	14 218 687
	Elismert célú támogatások államháztartáson kívüli forrásból származó bevételek	27 021 341	27 021 341
		3 886 571	3 886 571
Összesen:		863 290 989	937 183 691

* Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény

7. melléklet a .../2022.(...) önkormányzati rendelethez

A A

KIMUTATÁS

a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Civil szervezetek támogatása	működési támogatás	2 000 000		2 000 000
2.	EVSC	működési támogatás	6 350 000		6 350 000
3.	ETV	működési támogatás	3 600 000		3 600 000
4.	EVFK, EVSZHJK	működési támogatás	1 200 000		1 200 000
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			13 150 000		13 150 000

Nem kötelező!

2022. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.1.számú táblázat

Bevétel		
4. sor	42 705 786 Ft	Szociális ágazati pótlék, szociális segítő normaítva rendezés
6. sor	279 000 Ft	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása
7. sor	27 021 344 Ft	Lakossági víz és csatorna szolg. támogatás, iparűzési adó kieg. támog.átvezetés
8. sor	3 886 572 Ft	2021. évi normatíva felülvizsgálat pótigény
14. sor	19 007 627 Ft	BKG működési támogatás, közmunkaprogramok működési támogatás
15. sor	-15 963 044 Ft	Átvezetés iparűzési adó kieg. támog. miatt
33. sor.	2 283 513 Ft	Szolgáltatásból származó bevételek ei. rendezése
37. sor	616 549 Ft	ÁFAbevételek ei. rendezés
52. sor	-16 052 347 Ft	Szociális segítő normaítva rendezés
70. sor	30 187 187 Ft	2021. évi beszámoló elfogadása után
	93 972 187 Ft	
Kiadás		
2. sor	626 412 Ft	Személyi juttatások ei. rendezése
3. sor	378 171 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok ei. rendezése
4. sor	23 088 127 Ft	Dologi kiadás közmunkaprogram támog. Miatt
5. sor	-2 100 001 Ft	Átvezetés ingatlan felújításra, karbantartásra
9. sor	4 818 641 Ft	Lakossági víz és csatorna szolg. támogatás visszafizetés, szolidaritási hozzájárul. adó
13. sor	11 061 849 Ft	BKG működési támogatásátadás, ETKT szociális ágazati pótlék átadás,Szociális segítő normaítva rendezés
18. sor	11 058 300 Ft	Lakossági víz és csatorna szolg. támogatás továbbutalása
23.sor	4 068 946 Ft	Önkormányzati,pályázatok,közmunkaprogram tárgyi eszk. beszerzés ei.
51.sor	40 971 742 Ft	Normatíva rendezésből származó ei. módosítás
	93 972 187 Ft	

2022. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.2.számú táblázat

Bevétel		Polgármesteri Hivatal
16. sor	2872268	Országgyűlési képviselő választás ei.
32. sor	163 059 Ft	2021. évi beszámoló elfogadása után
	3 035 327 Ft	
Kiadás		
2. sor	2 509 798 Ft	Személyi juttatások választás ei. rendezés
3. sor	425 369 Ft	Munkaadókat terh. jár. választás ei. rendezés
4. sor	1 861 144 Ft	Dologi kiadások ei. rendezése
8. sor	-1 760 984 Ft	Beruházás ei. átvezetés dologi kiadásra
	3 035 327 Ft	

2022. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.3.számú táblázat

Bevétel		Műv.Kp.
4. sor	877 115 Ft	Közvetített szolgáltatások ei. rendezés
16.sor	3 340 832 Ft	Közmunkaprogram támogatás ei. rendezés
32. sor	9 853 591 Ft	2021. évi beszámoló elfogadása után
34. sor	279 000 Ft	Kulturális feladatok kiegészítő támogatása
	14 350 538 Ft	
Kiadás		
2.sor	2 974 488 Ft	Személyi juttatások ei. rendezés (közmunkaprogram)
3. sor	384 344 Ft	Munkaadókat terh. járulék ei. rendezés (közmunkaprogram)
4. sor	9 148 518 Ft	Dologi kiadások ei. rendezés (2021. évi maradvány, közmunkaprogram)
6. sor	1 079 512 Ft	EFOP pályázatok visszifizetésére (2021. évi maradvány)
8. sor	763 676 Ft	Tárgyi eszk. ei. rendezés
	14 350 538 Ft	

2022. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.4.számú táblázat

Bevétel		Óvoda
32. sor	85657	2021. évi beszámoló elfogadása után
	85 657 Ft	
Kiadás		
2. sor	-3 844 517 Ft	Személyi juttatások ei. rendezés
3. sor	11 135 Ft	Munkaadókat terh. járulék ei. rendezés
4. sor	2 874 678 Ft	Dologi kiadások ei. rendezés
8. sor	218 750 Ft	Beruházások ei. rendezés teljesítési adathoz
9.sor	825 611 Ft	Felújítások ei. rendezés teljesítési adathoz
	85 657 Ft	

2022. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.5.számú táblázat

Bevétel		PAX
3. sor	-43307	Szolgáltatások ei. rendezés
5. sor	43307	Tulajdonosi bevételek ei. rendezés
9. sor	62 Ft	Kamatbevételek ei. rendezés
16.sor	-12 335 034 Ft	Szociális segítő normatíva rendezése, közmunkaprogram támogatás bevétele
32. sor	634 966 Ft	2021. évi beszámoló elfogadása után
34. sor	40 692 742 Ft	Szociális segítő normatíva rendezése, szociális ágazati pótlék
	28 992 736 Ft	
Kiadás		
2. sor	25 077 076 Ft	Személyi jutattás szociális ágazati pótlék, közmunkaprogram kiadás, szociális segítő normatíva rendezése
3. sor	3 164 546 Ft	Munkaadói járulék szociális ágazati pótlék, közmunkaprogram kiadása, szociális segítő normatíva rendezése
4. sor	751 114 Ft	Dologi kiadás ei. rendezés
	28 992 736 Ft	

2022. évi 1.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

6.6.számú táblázat

Bevétel		TEK
32. sor	-450000	2021. évi beszámoló elfogadása után
	-450 000 Ft	
Kiadás		
4. sor	-450 000 Ft	Személyi juttatások ei. Rendezése
	-450 000 Ft	

TÁJÉKOZTATÓ
A GAZDÁLKODÁS
I. FÉLÉVI HELYZETÉRŐL

Encs Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVIKONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 213 183 789	1 299 962 184	719 612 861
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880	180 661 880	93 944 176
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657	237 478 657	123 488 904
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	323 281 177	180 853 830
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 635 374	150 635 374	78 330 395
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	14 218 687	7 527 637
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		27 021 344	27 021 344
8	Elszámolásból származó bevételek		3 886 572	3 886 572
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989	937 183 691	515 052 858
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	349 892 800	362 778 493	204 560 003
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			4 629 532
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			4 629 532
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	175 000 000	159 036 956	95 140 286
24	Magánszemélyek jövedelemadói			40 741
25	Építványadó	12 000 000	12 000 000	5 006 497
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	6 499 379
27	Iparűzési adó	150 000 000	134 036 956	83 055 000
28	Készenléti pótlék	600 000	600 000	404 269
29	Tulajdonosi díj	400 000	400 000	134 400
30	Cépjárműadó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	165 010 919	168 788 158	101 649 549
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	68 550 436	70 790 642	46 656 166
34	Közvetített szolgáltatások értéke	15 418 891	16 296 006	10 587 197
35	Tulajdonosi bevételek	43 307	43 307	43 307
36	Ellátási díjak	57 755 820	57 755 820	28 715 060
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 870 772	17 487 321	10 306 869
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 140 000	6 140 000	4 649 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000	25 062	14 745
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			132 735
42	Egyéb működési bevételek	250 000	250 000	544 470
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			669 291
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			669 291
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	17 128 247	1 075 900	245 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	1 075 900	245 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 570 322 955	1 628 863 198	921 947 419
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	395 041 710	435 516 170	435 516 170
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	395 041 710	435 516 170	435 516 170
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Likviditási bevételek megelőlegezése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	395 041 710	435 516 170	435 516 170
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 965 364 665	2 064 379 368	1 357 463 589

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 776 905 067	1 871 903 771	880 741 661
2	Személyi juttatások	916 523 598	943 866 855	481 272 660
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398	123 568 963	62 372 973
4	Dologi kiadások	539 193 323	576 466 904	237 659 416
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	30 120 611	3 860 457
6	Egyéb működési célú kiadások	169 762 136	197 780 438	95 576 155
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900	95 900
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741	2 455 824
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	23 425 290	35 566 651	27 682 375
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	136 336 846	147 395 146	65 342 056
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
21	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	153 266 193	157 382 192	26 159 848
23	Beruházások	75 875 830	79 166 218	8 355 646
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903	2 020 903
25	Felújítások	77 390 363	78 215 974	17 804 202
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 930 171 260	2 029 185 963	906 901 509
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	2 500 000	2 500 000	1 250 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	1 250 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	32 693 405	32 693 405	32 693 405
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405	32 693 405	32 693 405
51	Pénzeszközök lekötött betéteinek elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi intézményeknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	35 193 405	35 193 405	33 943 405
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 965 364 665	2 064 379 368	940 844 914

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-359 848 305	-400 322 765	15 045 910
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	359 848 305	400 322 765	401 572 765

Encs Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVIONT MÉRLEGE
Kötelező feladatok
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 054 412 989	1 141 191 384	641 240 961
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880	180 661 880	93 944 176
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657	237 478 657	123 488 904
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	323 281 177	180 853 830
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 635 374	150 635 374	78 330 395
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	14 218 687	7 527 637
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		27 021 344	27 021 344
8	Elszámolásból származó bevételek		3 886 572	3 886 572
9	Ebontások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989	937 183 691	515 052 858
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	191 122 000	204 007 693	126 188 103
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			4 629 532
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			4 629 532
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	175 000 000	159 036 956	95 140 286
24	Magánszemélyek jövőletemadói			40 741
25	Építmenyadó	12 000 000	12 000 000	5 006 497
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	6 499 379
27	Iparűzési adó	150 000 000	134 036 956	83 055 000
28	Készenléti pótlék	600 000	600 000	404 269
29	Tulajdonosi díj	400 000	400 000	134 400
30	Cépjárműadó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	113 923 342	117 700 519	75 725 141
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	50 925 200	53 208 713	37 308 804
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 658 891	13 536 006	9 274 097
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	31 552 093	31 552 093	15 756 570
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 343 158	13 959 707	8 698 475
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 169 000	5 169 000	3 997 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggeljáró bevételek	25 000	25 000	12 990
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			132 735
42	Egyéb működési bevételek	250 000	250 000	544 470
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			669 291
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			669 291
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megvásárlásához kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	17 128 247	1 075 900	245 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	1 075 900	245 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhal. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhal. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 360 464 578	1 419 004 759	817 651 111
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevétele (65+...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány (lejárati) bevétele (70 + 71)	240 784 027	281 708 487	281 708 487
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	240 784 027	281 708 487	281 708 487
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Likviditási bevételek megelőlegezése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	240 784 027	281 708 487	281 708 487
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 601 248 605	1 700 713 246	1 099 359 598

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 353 242 792	1 443 435 239	715 887 294
2	Személyi juttatások	759 439 796	779 925 110	396 361 705
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 015 507	102 260 762	50 977 628
4	Dologi kiadások	375 428 763	415 972 340	201 552 849
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	30 120 611	3 860 457
6	Egyéb működési célú kiadások	87 138 114	115 156 416	63 134 655
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900	95 900
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741	2 455 824
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	19 925 290	32 066 651	25 492 375
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824	68 271 124	35 090 556
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
21	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	132 840 516	134 935 612	11 362 612
23	Beruházások	68 150 153	69 419 638	6 239 995
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	64 690 363	65 515 974	5 122 617
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	1 486 083 308	1 578 370 851	727 249 906
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	2 500 000	2 500 000	1 250 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	1 250 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	112 665 297	119 842 395	81 364 614
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405	32 693 405	32 693 405
51	Pénzeszközök tekintetét betétként elhelyezése			
52	Központi irányítású szervi támogatás	79 971 892	87 148 990	48 671 209
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	115 165 297	122 342 395	82 614 614
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 601 248 605	1 700 713 246	809 864 520

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-125 618 730	-159 366 092	90 401 205
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	125 618 730	159 366 092	199 093 873

Encs Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE
Önként vállalt feladatok
BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	158 770 800	158 770 800	78 371 900
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 770 800	158 770 800	78 371 900
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek javadalmazásai			
25	Építményadó			
26	Magánszemélyek kommunális adója			
27	Iparűzési adó			
28	Készenléti pótlék			
29	Tulajdonosi díj			
30	Önkormányzatok			
31	Működési bevételek (32+...+42)	51 087 577	51 087 639	25 924 408
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 625 236	17 581 929	9 347 362
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000	2 760 000	1 313 100
35	Tulajdonosi bevételek		43 307	43 307
36	Ellátási díjak	26 203 727	26 203 727	12 958 490
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614	3 527 614	1 608 394
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	971 000	971 000	652 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		62	1 755
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	209 858 377	209 858 439	104 296 308
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	154 257 683	153 807 683	153 807 683
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	154 257 683	153 807 683	153 807 683
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	79 971 892	87 148 990	48 671 209
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Központi irányítású támogatás	79 971 892	87 148 990	48 671 209
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	234 229 575	240 956 673	202 478 892
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	444 087 952	450 815 112	306 775 200

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	423 662 275	428 368 532	164 854 367
2	Személyi juttatások	157 083 802	163 941 745	84 910 955
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 189 891	21 308 201	11 395 345
4	Dologi kiadások	163 764 560	160 494 564	36 106 567
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	82 624 022	82 624 022	32 441 500
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	3 500 000	2 190 000
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	79 124 022	79 124 022	30 251 500
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	20 425 677	22 446 580	14 797 236
23	Beruházások	7 725 677	9 746 580	2 115 651
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903	2 020 903
25	Felújítások	12 700 000	12 700 000	12 681 585
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	444 087 952	450 815 112	179 651 603
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	444 087 952	450 815 112	179 651 603

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-234 229 575	-240 956 673	-75 355 295
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	234 229 575	240 956 673	202 478 892

Encs Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi költségvetés I. féléves alakulásáról
BEVÉTELEK, KIADÁSOK ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek jövedelemadói			
25	Építményadó			
26	Magánszemélyek kommunális adója			
27	Iparűzési adó			
28	Kézelési pótlék			
29	Talajterhelési díj			
30	Céginformációs adó			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitelek, kölcsönfelvételek államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszűntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Változatok kiadásai			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

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

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 213 183 789	1 299 962 184	719 612 861	Személyi juttatások	916 523 598	943 866 855	481 272 660
2	1.-ből EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398	123 568 963	62 372 973
3	Közhatalmi bevételek	175 000 000	159 036 956	95 140 286	Dologi kiadások	539 193 323	576 466 904	237 659 416
4	Működési bevételek	165 010 919	168 788 158	101 649 549	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	30 120 611	3 860 457
5	Működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	1 075 900	245 900	Egyéb működési célú kiadások	169 762 136	197 780 438	95 576 155
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9								
10					Az 5-ből -Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
11								
12								
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 570 322 955	1 628 863 198	916 648 596				
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	239 275 517	275 633 978	413 405 145	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...+12)	1 776 905 067	1 871 803 771	880 741 661
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	239 275 517	275 633 978	413 405 145	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likviditási célú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+...+21)				Kölcsön törlesztése			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22	Váltóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	32 693 405	32 693 405	32 693 405
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	239 275 517	275 633 978	413 405 145	Válókészletek			
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	1 809 598 472	1 904 497 176	1 330 053 741	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	32 693 405	32 693 405	32 693 405
26	Költségvetési hiány:	206 582 112	242 940 573	-	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	1 809 598 472	1 904 497 176	913 435 066
27	Bruttó hiány:				Költségvetési többlet:	-	-	35 906 935
					Bruttó többlet:	-	-	416 618 675

Forintban!

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

2.2. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	2022. évi módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	D	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			4 629 532	Beruházások	75 875 830	79 166 218	8 355 646
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903	2 020 903
3	Felhalmozási bevételek			669 291	Felújítások	77 390 363	78 215 974	17 804 202
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások			
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)			5 298 823	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	153 266 193	157 382 192	26 159 848
13	Hiány befizetett finanszírozás bevételei (14+...+18)	155 766 193	159 882 192	22 111 025	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 766 193	159 882 192	22 111 025	Hitelek törlesztése			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000	2 500 000	1 250 000
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belülről, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	Hiány kifizetett finanszírozás bevételei (20+...+24)				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele							
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)	155 766 193	159 882 192	22 111 025	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	2 500 000	2 500 000	1 250 000
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	155 766 193	159 882 192	27 409 848	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	155 766 193	159 882 192	27 409 848
27	Költségvetési hiány:	153 266 193	157 382 192	20 861 025	Költségvetési többlet:	-	-	-
28	Bruttó hiány:	-	-	-	Bruttó többlet:	-	-	-

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Teljesítés
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:*

TOP-3.2.1-16-B01-2018-00130 Energetikai korszerűsítés

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások												Forintban!
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	2022. előtti bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés								Összes teljesítés 2022. VI. 30.-ig	
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	2022. után				
A	B=C+D+E	C	D	E	F	G	H	I=C+H				
Saját erő												
- saját erőből központi támogatás												
EU-s forrás												
Társfinanszírozás												
Hitel												
Egyéb forrás	812 154		812 154	812 154	812 154				812 154			
Források összesen:	812 154		812 154	812 154	812 154				812 154			
Személyi jellegű												
Beruházások, beszerzések												
Szolgáltatások igénybe vétele	812 154		812 154	812 154	812 154							
Adminisztratív költségek												
Kiadások összesen:	812 154		812 154	812 154	812 154							

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

EU-s projekt neve, azonosítója:

KEHOP-5.4.1-16-2016-00405 Szemléletformálást célzó programok

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Összes teljesítés 2022. VI. 30.-ig
		2022. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 573 024		1 573 024	1 573 024	1 573 024			1 573 024
Források összesen:	1 573 024		1 573 024	1 573 024	1 573 024			1 573 024
Személyi jellegű	60 043			60 043	189 488			189 488
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	1 512 981		1 573 024	1 512 981	933 956			933 956
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	1 573 024		1 573 024	1 573 024	1 123 444			1 123 444

EU-s projekt neve, azonosítója:

Encs Város Gazdaságfejlesztése II. ütem

Forinban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. VI. 30-ig
		2022. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	60 503 905		60 503 905	60 503 905	60 503 905			60 503 905
Források összesen:	60 503 905		60 503 905	60 503 905	60 503 905			60 503 905
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	58 483 002		60 503 905	58 483 002	330 200			330 200
Adminisztratív költségek	2 020 903			2 020 903	2 020 903			2 020 903
Kiadások összesen:	60 503 905		60 503 905	60 503 905	2 351 103			2 351 103

EU-s projekt neve, azonosítója:

TOP-3.1.1-15-B01-2016-00009 Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mórán

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS						Összes teljesítés 2022. VI. 30.-ig
		2022. előtti bevételek, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
A	B-C+E+H	C	D	E	F	G	H	I-C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	18 170 466		18 170 466	18 170 466	18 170 466			18 170 466
Források összesen:	18 170 466		18 170 466	18 170 466	18 170 466			18 170 466
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	18 170 466		18 170 466	18 170 466	524 510			524 510
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	18 170 466		18 170 466	18 170 466	524 510			524 510

EU-s projekt neve, azonosítója:

Forintban!

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások									Forintban
Források	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés							
		2022. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Összes teljesítés 2022. VI. 30-ig	
									2022. után
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+H	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás	36 045 217		36 045 217	36 045 217	36 045 217			36 045 217	
Források összesen:	36 045 217		36 045 217	36 045 217	36 045 217			36 045 217	
Személyi jellegű	15 928 319		15 189 207	15 928 319	8 847 311			8 847 311	
Beruházások, beszerzések	20 116 898		20 856 010	20 116 898	1 650 570			1 650 570	
Szolgáltatások igénybe vétele									
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	36 045 217		36 045 217	36 045 217	10 497 881			10 497 881	

EU-s projekt neve, azonosítója:

EFOP-2.1.2-16-2017-00024 Gyerekesély ERFA

Foriniban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. VI. 30.-ig
		2022. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	
A	B=C+E+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 248		1 248	1 248	1 248			1 248
Források összesen:	1 248		1 248	1 248	1 248			1 248
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele			1 248					
Adminisztratív költségek	1 248			1 248	1 248			1 248
Kiadások összesen:	1 248		1 248	1 248	1 248			1 248

EU-s projekt neve, azonosítója:

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

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások								Forinthban
	Módosítás utáni összes forrás, kiadás	Évenkénti ütemezés						Összes teljesítés 2022. VI. 30-ig	
		2022. előtti bevétel, kiadás	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított		
A	B=C+D+H	C	D	E	F	G	H	I=C+F	
Saját erő									
- saját erőből központi támogatás									
EU-s forrás									
Társfinanszírozás									
Hitel									
Egyéb forrás	365 018		365 018	365 018	365 018	365 018		365 018	
Források összesen:	365 018		365 018	365 018	365 018	365 018		365 018	
Személyi jellegű									
Beruházások, beszerzések									
Szolgáltatások igénybe vétele	365 018		365 018	365 018	234 950			234 950	
Adminisztratív költségek									
Kiadások összesen:	365 018		365 018	365 018	234 950			234 950	

Forintban!

6.1. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Encs Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	991 769 678	1 084 670 007	599 731 276
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880	180 661 880	93 944 176
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657	237 478 657	123 488 904
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	323 281 177	180 853 830
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	150 635 374	150 635 374	78 330 395
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	14 218 687	7 527 637
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		27 021 344	27 021 344
8	Elszámolásból származó bevételek		3 886 572	3 886 572
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+.9)	863 290 989	937 183 691	515 052 858
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 478 689	147 486 316	84 678 418
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			4 629 532
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			4 629 532
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	175 000 000	159 036 956	95 140 286
24	Magánszemélyek jövedelemadói			40 741
25	Építményadó	12 000 000	12 000 000	5 006 497
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	6 499 379
27	Iparűzési adó	150 000 000	134 036 956	83 055 000
28	Késedelmi pótlék	600 000	600 000	404 269
29	Talajterhelési díj	400 000	400 000	134 400
30	Gépjárműadó			
31	Működési bevételek (32+...+42)	33 490 652	36 390 714	30 910 456
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 409 511	28 693 024	26 457 702
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 747 000	4 747 000	1 515 886
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 141	2 675 690	2 247 106
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	25 000	25 000	12 557
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			132 735
42	Egyéb működési bevételek	250 000	250 000	544 470
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			669 291
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			669 291
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	17 128 247	1 075 900	95 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	1 075 900	95 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 217 388 577	1 281 173 577	731 176 741
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

6.1. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Encs Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	354 499 999	384 687 186	384 687 186
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	354 499 999	384 687 186	384 687 186
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	354 499 999	384 687 186	384 687 186
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 571 888 576	1 665 860 763	1 115 863 927

6.1. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Encs Város Önkormányzata	01
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	555 818 485	604 749 984	261 259 266
2	Személyi juttatások	179 251 913	179 878 325	103 288 948
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 388 509	22 766 680	10 425 823
4	Dologi kiadások	232 684 168	255 772 295	80 803 726
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	30 120 611	3 860 457
6	Egyéb működési célú kiadások	89 273 283	116 212 073	62 880 312
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900	95 900
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741	2 455 824
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	22 060 459	33 122 308	25 238 032
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824	68 271 124	35 090 556
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
21	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	129 296 715	133 365 661	10 611 933
23	Beruházások	64 606 352	68 675 298	6 314 852
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903	2 020 903
25	Felújítások	64 690 363	64 690 363	4 297 081
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	685 115 200	738 115 645	271 871 199
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000	2 500 000	1 250 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	1 250 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	884 273 376	925 245 118	464 070 892
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405	32 693 405	32 693 405
51	Központi, irányító szervi támogatás	851 579 971	892 551 713	431 377 487
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	886 773 376	927 745 118	465 320 892
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	1 571 888 576	1 665 860 763	737 192 091

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	17	17	17
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65	65	65

Encs Város Önkormányzata		01		
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02		
Forintban!				
Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	991 769 678	1 084 670 007	599 731 276
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880	180 661 880	93 944 176
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657	237 478 657	123 488 904
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	323 281 177	180 853 830
5	Önkormányzatok gyermekéktéztesztési feladatainak támogatása	150 635 374	150 635 374	78 330 395
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	14 218 687	7 527 637
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		27 021 344	27 021 344
8	Elszámolásból származó bevételek		3 886 572	3 886 572
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	863 290 989	937 183 691	515 052 858
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	128 478 689	147 486 316	84 678 418
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			4 629 532
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			4 629 532
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	175 000 000	159 036 956	95 140 286
24	Magánszemélyek jövedelemadói			40 741
25	Építményadó	12 000 000	12 000 000	5 006 497
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000	12 000 000	6 499 379
27	Iparűzési adó	150 000 000	134 036 956	83 055 000
28	Késedelmi pótlék	600 000	600 000	404 269
29	Talajterhelési díj	400 000	400 000	134 400
30	Gépjárműadó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	33 490 652	36 390 714	30 910 456
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 409 511	28 693 024	26 457 702
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 747 000	4 747 000	1 515 886
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 141	2 675 690	2 247 106
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereséggjellegű bevételek	25 000	25 000	12 557
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			132 735
42	Egyéb működési bevételek	250 000	250 000	544 470
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			669 291
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			669 291
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+ 52)	17 128 247	1 075 900	95 900
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	1 075 900	95 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések AH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. AH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 217 388 577	1 281 173 577	731 176 741
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Encs Város Önkormányzata	01
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	432 011 713	482 964 115	244 166 389
2	Személyi juttatások	164 063 913	164 165 847	94 292 497
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 076 502	21 179 996	9 481 475
4	Dologi kiadások	128 877 403	154 785 588	75 841 648
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	30 120 611	3 860 457
6	Egyéb működési célú kiadások	85 773 283	112 712 073	60 690 312
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900	95 900
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741	2 455 824
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	18 560 459	29 622 308	23 048 032
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824	68 271 124	35 090 556
19	- Tartalékok	10 000 000	10 000 000	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000	7 000 000	
21	- Céltartalék	3 000 000	3 000 000	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	129 296 715	131 344 758	8 591 030
23	Beruházások	64 606 352	66 654 395	4 293 949
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	64 690 363	64 690 363	4 297 081
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	561 308 428	614 308 873	252 757 419
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	2 500 000	2 500 000	1 250 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	2 500 000	1 250 000
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+...+47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	889 084 176	930 055 918	467 164 892
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405	32 693 405	32 693 405
51	Központi, irányító szervi támogatás	856 390 771	897 362 513	434 471 487
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	891 584 176	932 555 918	468 414 892
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 452 892 604	1 546 864 791	721 172 311

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	65	65	65

	Encs Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek jövedelemadói			
25	Építményadó			
26	Magánszemélyek kommunális adója			
27	Iparűzési adó			
28	Késedelmi pótlék			
29	Talajterhelési díj			
30	Gépjárműadó			
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	Encs Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	118 995 972	118 995 972	118 995 972
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 995 972	118 995 972	118 995 972
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	4 810 800	4 810 800	3 094 000
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Központi, irányítószervi támogatás	4 810 800	4 810 800	3 094 000
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	123 806 772	123 806 772	122 089 972
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	123 806 772	123 806 772	122 089 972

	Encs Város Önkormányzata	01
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	123 806 772	121 785 869	17 092 877
2	Személyi juttatások	15 188 000	15 712 478	8 996 451
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 312 007	1 586 684	944 348
4	Dologi kiadások	103 806 765	100 986 707	4 962 078
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	3 500 000	2 190 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000	3 500 000	2 190 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)		2 020 903	2 020 903
23	Beruházások		2 020 903	2 020 903
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	123 806 772	123 806 772	19 113 780
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	123 806 772	123 806 772	19 113 780

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	6	6	6
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)			

6.1.3. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Encs Város Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktetéti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)			
24	Magánszemélyek jövedelemadói			
25	Építményadó			
26	Magánszemélyek kommunális adója			
27	Iparűzési adó			
28	Késedelmi pótlék			
29	Talajterhelési díj			
30	Gépjárműadó			
31	Működési bevételek (32+...+42)			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)			
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

6.1.3. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Encs Város Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

	Encs Város Önkormányzata	01
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- a 6-ból: - Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- a 6-ból: - Egyéb elvonások, befizetések			
10	- a 6-ból: - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- a 6-ból: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- a 6-ból: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- a 6-ból: - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- a 6-ból: - Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- a 6-ból: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- a 6-ból: - Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- a 6-ból: - Kamattámogatások			
18	- a 6-ból: - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- a 19-ből: - Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	27-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	27-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	27-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	27-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	27-ből - Lakástámogatás			
35	27-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

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

6.2. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 668 044	7 668 044	6 072 941
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 927 891	6 927 891	5 333 391
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 153	730 153	729 430
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			120
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 872 268	8 893 711
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 872 268	8 893 711
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 668 044	10 540 312	14 966 652
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	142 173 781	142 336 840	66 761 271
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	663 059	663 059
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 673 781	141 673 781	66 098 212
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 841 825	152 877 152	81 727 923
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	146 495 369	151 291 680	77 833 671
2	Személyi juttatások	115 378 493	117 888 291	56 185 854
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 606 641	15 032 010	8 362 849
4	Dologi kiadások	16 510 235	18 371 379	13 284 968
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 346 456	1 585 472	971 250
8	Beruházások	3 346 456	1 585 472	971 250
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 841 825	152 877 152	78 804 921

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

6.2.1. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 668 044	7 668 044	6 072 941
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000	10 000	10 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 927 891	6 927 891	5 333 391
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 153	730 153	729 430
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			120
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		2 872 268	8 893 711
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 872 268	8 893 711
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 668 044	10 540 312	14 966 652
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	142 173 781	142 336 840	66 761 271
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	500 000	663 059	663 059
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	141 673 781	141 673 781	66 098 212
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	149 841 825	152 877 152	81 727 923
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	146 495 369	151 291 680	77 833 671
2	Személyi juttatások	115 378 493	117 888 291	56 185 854
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 606 641	15 032 010	8 362 849
4	Dologi kiadások	16 510 235	18 371 379	13 284 968
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	3 346 456	1 585 472	971 250
8	Beruházások	3 346 456	1 585 472	971 250
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	149 841 825	152 877 152	78 804 921
Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)				
		28	28	28
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)				

	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Encsi Polgármesteri Hivatal	02
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 639 500	28 516 615	13 149 161
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	24 505 689	24 505 689	10 841 102
4	Közvetített szolgáltatások értéke		877 115	877 115
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 811	3 133 811	1 430 647
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			297
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 081 264	6 422 096	8 719 661
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 081 264	6 422 096	8 719 661
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	30 720 764	34 938 711	21 868 822
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	70 421 419	80 554 010	39 861 200
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	13 853 591	13 853 591
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 421 419	66 700 419	26 007 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	101 142 183	115 492 721	61 730 022
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	101 142 183	114 729 045	54 727 304
2	Személyi juttatások	51 238 259	54 212 747	29 733 417
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 759 275	7 143 619	3 796 109
4	Dologi kiadások	43 144 649	52 293 167	20 118 266
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		1 079 512	1 079 512
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		763 676	763 586
8	Beruházások		763 676	763 586
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	101 142 183	115 492 721	55 490 890

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.1 melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	27 639 500	28 516 615	13 149 161
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	24 505 689	24 505 689	10 841 102
4	Közvetített szolgáltatások értéke		877 115	877 115
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 811	3 133 811	1 430 647
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			297
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 081 264	6 422 096	8 719 661
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 081 264	6 422 096	8 719 661
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	30 720 764	34 938 711	21 868 822
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	70 421 419	80 554 010	39 861 200
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 000 000	13 853 591	13 853 591
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	66 421 419	66 700 419	26 007 609
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	101 142 183	115 492 721	61 730 022
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	101 142 183	114 729 045	54 727 304
2	Személyi juttatások	51 238 259	54 212 747	29 733 417
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 759 275	7 143 619	3 796 109
4	Dologi kiadások	43 144 649	52 293 167	20 118 266
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások		1 079 512	1 079 512
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		763 676	763 586
8	Beruházások		763 676	763 586
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	101 142 183	115 492 721	55 490 890

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	18	18	18
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.3.2. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
	Allamgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ból EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránylevő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)

Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)

	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 617 000	1 617 000	2 139 513
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			1 547 705
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	1 617 000	1 617 000	176 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			415 792
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			16
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 429 000	3 429 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 429 000	3 429 000	
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			150 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 046 000	5 046 000	2 289 513
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	309 887 126	309 972 783	147 065 694
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	780 000	865 657	865 657
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	309 107 126	309 107 126	146 200 037
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	314 933 126	315 018 783	149 355 207
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	314 933 126	313 974 422	148 093 351
2	Személyi juttatások	252 485 834	248 641 317	117 980 615
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 867 379	32 878 514	15 896 553
4	Dologi kiadások	29 579 913	32 454 591	14 216 183
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 044 361	1 013 786
8	Beruházások		218 750	188 250
9	Felújítások		825 611	825 536
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	314 933 126	315 018 783	149 107 137

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	57	57	57
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.4.1. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	1 617 000	1 617 000	2 139 513
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			1 547 705
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	1 617 000	1 617 000	176 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			415 792
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			16
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	3 429 000	3 429 000	
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 429 000	3 429 000	
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			150 000
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	5 046 000	5 046 000	2 289 513
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	309 887 126	309 972 783	147 065 694
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	780 000	865 657	865 657
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	309 107 126	309 107 126	146 200 037
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	314 933 126	315 018 783	149 355 207
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	314 933 126	313 974 422	148 093 351
2	Személyi juttatások	252 485 834	248 641 317	117 980 615
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 867 379	32 878 514	15 896 553
4	Dologi kiadások	29 579 913	32 454 591	14 216 183
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)		1 044 361	1 013 786
8	Beruházások		218 750	188 250
9	Felújítások		825 611	825 536
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	314 933 126	315 018 783	149 107 137

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	57	57	57
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

	Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
	Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

6.5. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

	PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	86 291 723	86 291 785	44 628 805
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236	13 021 929	5 913 482
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek		43 307	43 307
6	Ellátási díjak	56 138 820	56 138 820	28 539 060
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 947 667	10 947 667	5 483 894
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 140 000	6 140 000	4 649 000
9	Kamatbevételek		62	62
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	17 128 247	4 793 213	3 813 213
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 128 247	4 793 213	3 813 213
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	103 419 970	91 084 998	48 442 018
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	334 377 645	375 705 353	193 706 595
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		634 966	634 966
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	334 377 645	375 070 387	193 071 629
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	437 797 615	466 790 351	242 148 613
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	436 859 593	465 852 329	240 839 694
2	Személyi juttatások	218 953 551	244 030 627	129 343 056
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 061 353	33 225 899	17 474 031
4	Dologi kiadások	186 479 858	187 230 972	92 657 776
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 364 831	1 364 831	1 364 831
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	938 022	938 022	
8	Beruházások	938 022	938 022	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	437 797 615	466 790 351	240 839 694

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	70	70	70
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	05
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	42 524 146	42 524 146	23 453 070
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	29 935 093	29 935 093	15 580 570
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 420 053	7 420 053	3 875 500
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 169 000	5 169 000	3 997 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	17 128 247	4 793 213	3 813 213
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 128 247	4 793 213	3 813 213
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	59 652 393	47 317 359	27 266 283
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	259 216 553	293 367 163	148 129 386
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		634 966	634 966
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 216 553	292 732 197	147 494 420
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	318 868 946	340 684 522	175 395 669
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	318 671 601	340 487 177	174 086 750
2	Személyi juttatások	146 066 663	164 810 274	86 283 048
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 737 210	22 058 123	11 666 947
4	Dologi kiadások	151 502 897	152 253 949	74 771 924
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	1 364 831	1 364 831	1 364 831
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	197 345	197 345	
8	Beruházások	197 345	197 345	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	318 868 946	340 684 522	174 086 750

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	50	50	50
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

6.5.2. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

	PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	05
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	43 767 577	43 767 639	21 175 735
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236	13 021 929	5 913 482
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek		43 307	43 307
6	Ellátási díjak	26 203 727	26 203 727	12 958 490
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614	3 527 614	1 608 394
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	971 000	971 000	652 000
9	Kamatbevételek		62	62
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	43 767 577	43 767 639	21 175 735
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	75 161 092	82 338 190	45 577 209
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 161 092	82 338 190	45 577 209
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	118 928 669	126 105 829	66 752 944
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	118 187 992	125 365 152	66 752 944
2	Személyi juttatások	72 886 888	79 220 353	43 060 008
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 324 143	11 167 776	5 807 084
4	Dologi kiadások	34 976 961	34 977 023	17 885 852
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	740 677	740 677	
8	Beruházások	740 677	740 677	
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	118 928 669	126 105 829	66 752 944

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

6.5.3. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

	PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	05
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránylevő szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

6.6. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

Encsi Területi Egészségügyi Központ				06
Osszes bevétel, kiadás				01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	8 304 000	8 304 000	4 748 673
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000	4 560 000	3 433 880
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 744 000	3 744 000	1 313 100
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			1 693
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	197 775 600	197 775 600	98 455 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	197 775 600	197 775 600	98 455 000
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	206 079 600	206 079 600	103 203 673
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 261 711	34 811 711	34 811 711
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 261 711	34 811 711	34 811 711
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvíto szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	241 341 311	240 891 311	138 015 384
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	221 656 311	221 206 311	97 988 375
2	Személyi juttatások	99 215 548	99 215 548	44 740 770
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 522 241	12 522 241	6 417 608
4	Dologi kiadások	30 794 500	30 344 500	16 578 497
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	79 124 022	79 124 022	30 251 500
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	19 685 000	19 685 000	12 799 293
8	Beruházások	6 985 000	6 985 000	117 708
9	Felújítások	12 700 000	12 700 000	12 681 585
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	241 341 311	240 891 311	110 787 668

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	16	16	16
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
	Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	984 000	984 000	
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	984 000	984 000	
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	39 004 800	39 004 800	20 083 100
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 004 800	39 004 800	20 083 100
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	39 988 800	39 988 800	20 083 100
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	39 988 800	39 988 800	20 083 100
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	39 988 800	39 988 800	16 979 829
2	Személyi juttatások	30 206 634	30 206 634	11 886 274
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 968 500	3 968 500	1 773 695
4	Dologi kiadások	5 813 666	5 813 666	3 319 860
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			22 960
8	Beruházások			22 960
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	39 988 800	39 988 800	17 002 789

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	11	11	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
	Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 320 000	7 320 000	4 748 673
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000	4 560 000	3 433 880
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000	2 760 000	1 313 100
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérítése			
9	Kamatbevételek			1 693
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	158 770 800	158 770 800	78 371 900
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 770 800	158 770 800	78 371 900
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	166 090 800	166 090 800	83 120 573
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	35 261 711	34 811 711	34 811 711
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 261 711	34 811 711	34 811 711
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	201 352 511	200 902 511	117 932 284
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	181 667 511	181 217 511	81 008 546
2	Személyi juttatások	69 008 914	69 008 914	32 854 496
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 553 741	8 553 741	4 643 913
4	Dologi kiadások	24 980 834	24 530 834	13 258 637
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	79 124 022	79 124 022	30 251 500
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	19 685 000	19 685 000	12 776 333
8	Beruházások	6 985 000	6 985 000	94 748
9	Felújítások	12 700 000	12 700 000	12 681 585
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	201 352 511	200 902 511	93 784 879

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

	Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
	Allamigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2022. VI. 30. teljesítés
A	B	C	D	E
Bevételek				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)			
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)			
Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)			
8	Beruházások			
9	Felhújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)			

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

A 2022. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban

2021. évi XC. törvény 2. melléklete száma	Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege
A	B	C	D
1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	126 354 341	126 354 341
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 175 809	12 175 809
1.1.1.3.	Környvédelmi feladatok támogatása	13 232 500	13 232 500
1.1.1.4.	Közművelődési feladatok támogatása	3 114 060	3 114 060
1.1.1.5.	Környezetvédelmi feladatok támogatása	8 139 880	8 139 880
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 637 200	17 637 200
1.1.1.7.	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	8 100	8 100
1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás (gyermeknek nevelése a napi 8 órát elérő, vagy meghaladó)	36 010 000	36 010 000
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	129 467 340	129 467 340
1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkezők	2 946 440	2 946 440
1.2.3.1.1.2.	Mesterpedagógusok kiegészítő támogatása	1 743 970	1 743 970
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítői támogatás	62 048 000	62 048 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítői támogatás	5 262 900	5 262 900
1.3.1.	A települési önkormányzat szociális feladatainak egyéb támogatása	77 504 010	77 504 010
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	10 257 880	10 257 880
1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	35 360 980	35 360 980
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	9 226 250	9 226 250
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	25 000
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	14 820 160	14 820 160
1.3.2.6.1.	Időskorúak napközi intézményi ellátása	4 804 710	4 804 710
1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alapítványtámogatás	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2.	Támogató szolgálat- teljesítménytámogatás	10 400 500	10 400 500
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása, köznevelési végzettségű köznevelési dolgozók		

7. melléklet a 2022. I. félévi költségvetési tájékoztatóhoz

KIMUTATÁS
a 2022. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

#HIV!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Tervezett támogatás összege	Módosítás (+:-)	Módosított támogatás összege
A	B	C	D	E	F=(D+E)
1.	Civil szervezetek támogatása	működési támogat	2 000 000		2 000 000
2.	EVSC	működési támogat	6 350 000		6 350 000
3.	ETV	működési támogat	3 600 000		3 600 000
4.	EVFK, EVSZHJK	működési támogat	1 200 000		1 200 000
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.					
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					
20.					
21.					
22.					
23.					
24.					
25.					
26.					
27.					
28.					
29.					
30.					
31.					
32.					
33.					
Összesen:			13 150 000		13 150 000

Nem kötelező!



Encs Város Önkormányzata
J E G Y Z Ő J É T Ő L

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon: (46) 385-611

Fax: (46) 385-943;

E-mail: jegyzo@encs.hu

TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. október 6-i rendkívüli ülésen elfogadott 92/2014.(X.6.) határozatban jóváhagyott Intézkedési terv 1.4. pontja szerint az önkormányzat szállítói tartozásának 2022. második negyedévi alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

adatok Ft-ban			
2022.06.30.			
	Lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Átütemezett
Óvoda	0	0	-
PH	0	0	-
EMSK	0	0	-
Önkormányzat	0	0	-
PAX	78477	0	-
TEK	95250	0	-
MINDÖSSZESEN:	173727	0	-

A PAX Hálózatfejlesztő – Gondozási Központ lejárt határidejű számlája dologi kiadásokhoz kapcsolódik (élelmiszer beszerzéshez kapcsolódó 2 db számla) és 2022.07.05-én, illetve 07.07-én, 30 napon belül teljesítésre került.

A TEK lejárt határidejű számlája ugyancsak a dologi kiadásokhoz kapcsolódik (a DPK Kft szervízdíja), amely 07.06-án, 30 napon belül kifizetésre került.

Átütemezés nem vált szükségessé.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

Encs, 2022. szeptember 5.


dr. Szántó Marianna

Encs Város Önkormányzata

Szállítói tartozásállomány

2022.06.30. Szállítói tartozás						
	Lejárt határidejű	Nem lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Mindösszesen	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány
Óvoda		515 493 Ft		515 493 Ft	515 493 Ft	
Polgármesteri Hivatal				0 Ft		
Művelődési és Sportközpont, Könyvtár		640 500 Ft		640 500 Ft	655 740 Ft	
Önkormányzat		10 427 603 Ft	9 747 717 Ft	10 427 603 Ft	10 427 603 Ft	
PAX	78 477 Ft	2 378 876 Ft		2 457 353 Ft	2 457 353 Ft	
Területi Egészségügyi Központ	95 250 Ft	313 913 Ft		409 163 Ft	313 913 Ft	95 250 Ft
MINDÖSSZESEN:	173 727 Ft	14 276 385 Ft	9 747 717 Ft	14 450 112 Ft	14 370 102 Ft	95 250 Ft
						0 Ft

Önkormányzat

Lejárt határidejű		2022-06-30							
Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
2.									
3.									
4.									
5.							0	0	0

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.06.30.-án (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Porsche Bank (Miskolc Autóház)	40185211	2020.10.02	2020.10.19	2025.10.31	2012822	2012822		
2.	Porsche Bank	143360	2020.10.02	2020.10.02	2025.10.31	282768	282768		
3.	K&H Bank	IBD-MUN-20-121/1	2020.12.16	2020.12.16	2025.06.16	7500000	7500000		
4.	Elimő-Érmész Kft	830500102635-636	2022.07.07	2022.06.13	2022.07.07	15 125	15 125		
5.	Elimő-Érmész Kft	830300166440	2022.07.07	2022.06.13	2022.07.07	5 997	5 997		
6.	MVM Next Kft	101312744838	2022.07.08	2022.06.23	2022.07.08	22 977	22 977		
7.	MVM Next Kft	847500355895-896	2022.07.13	2022.06.20	2022.07.13	10 551	10 551		
8.	MVM Next Kft	3450090439	2022.07.06	2022.06.21	2022.07.06	342 488	342 488		
9.	Erős Város Jazda Kft	75/2022	2022.06.24	2022.06.24	2022.07.09	234 895	234 895		
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
	Összesen					10 427 603	10 427 603	0	0
	Mindösszesen					10 427 603	10 427 603	0	0

Polgármesteri Hivatal

NEMLEGES

Lejárt határidejű 2022-06-30

Sor- szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.06.30. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									

Összesen

0

Tárgyhót követő

Sor- szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.06.30. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
2.									
3.									
4.									
5.	Összesen					0	0		
6.									
	Mindösszesen					0	0	0	0

Lejārt hatāridejū 2022-06-30

Tárgyhót követő

Összesen:

Lejárt határidejű 2022-06-30

78 4772 378 876

2 457 353

Művelődési és Sportközpont

NEMLEGES

Lejárt határidejű 2022-06-30

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.06.30. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.									
2.									
3.									
						0			

Tárgyhót követő

Sorszám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.06.30. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Budai Nyomdaipari Kft.	BUDAI-2022-267	2022.06.27	2022.06.27	2022.07.05	640500	640500		
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
						640 500			

TEK

Lejárt határidejű 2022-06-30

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.06.30. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	DPK Kft.	SZA000056/2022	2022.05.07	2022.04.27	2022.05.07	95 250		95250	
2.									
3.									
						95 250	0	95 250	

Tárgyhót követő

Sor-szám	Szállító megnevezése	Számla száma	Teljesítés időpontja (év, hó, nap)	Számla kelte (év, hó, nap)	Fizetési határidő (év, hó, nap)	Szállítók állománya 2022.06.30. (Ft)	30 nap alatti állomány	30-60 napon túli állomány	60 napon túli állomány
1.	Septox Kft.	K22013165	2022.07.07	2022.06.22	2022.07.07	44 514	44514		
2.	Ezüstcédrus Kft.	100/629	2022.06.30	2022.06.30	2022.07.14	229 249	229249		
3.	Elmű-Émász Kft.	832300030333	2022.07.07	2022.06.13	2022.07.07	40 150	40150		
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
Összesen:						313 913	313 913		

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

**Encs Város Önkormányzata 2022. I. féléves gazdálkodásáról
készült tájékoztatóról, valamint a 2022. évi költségvetési rendelet
1. számú rendeletmódosításról, 2023. évi költségvetési
konceptióról**

2022. szeptember

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Encs Város Önkormányzata 2022. I. féléves gazdálkodásának és rendelet módosításának felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata 2022. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatóját és a költségvetési rendelet módosítását felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1) A véleményezés célja

A véleményezés arra terjedt ki, hogy

- az önkormányzat és a felügyelete alá tartozó költségvetési szervek 2022. féléves gazdálkodása összhangban volt-e a költségvetési rendeletben meghatározottakkal,
- a rendelet módosítás megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak.

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

2) Az I. féléves tájékoztató szabályszerűsége

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglalt előírásoknak megfelelően a polgármesteri hivatal, továbbá az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a gazdálkodásuk során 2022. I. félévben a költségvetési rendeletben foglalt előírásokat betartották.

3) A 2022. I. féléves pénzügyi terv teljesítésének értékelése

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodásának és a költségvetés végrehajtásának szabályait 3/2022. (II.22.) költségvetési rendelet rögzítette. A költségvetési rendelet a 2022. évi feladatok ellátásához

1.570.322.955 Ft	Költségvetési bevételi főösszeget
1.930.171.260 Ft	Költségvetési kiadási főösszeget
359.848.305 Ft	Költségvetési hiányt

tartalmazott.

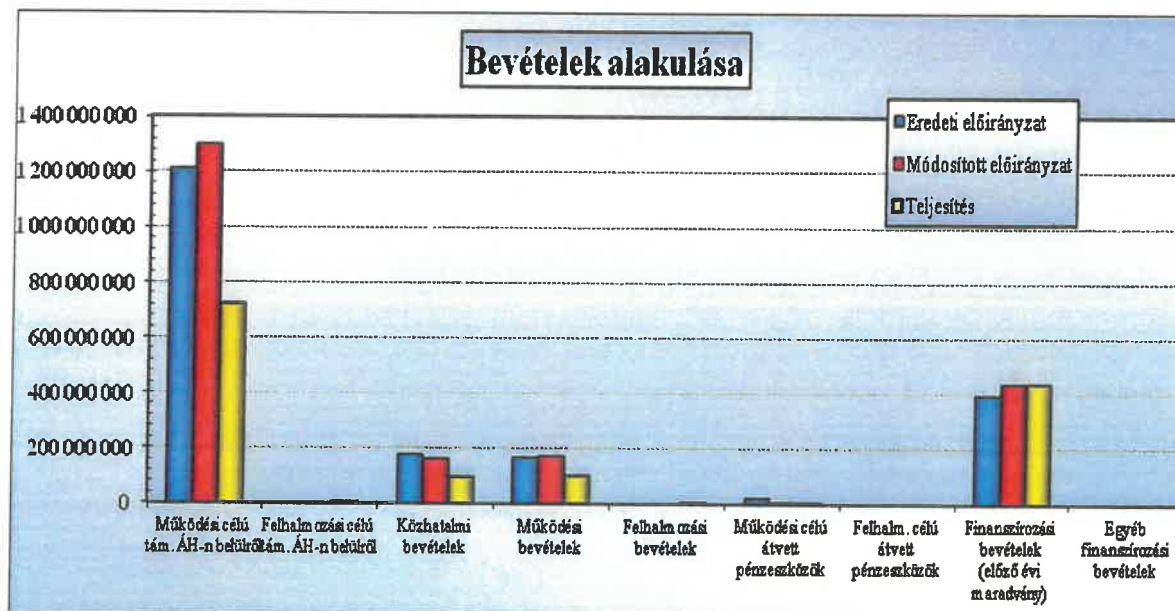
Szakértői vélemény Encs Város Önkormányzata 2022. I. féléves gazdálkodásáról,
a 2022. évi költségvetési rendelet 1. számú módosításáról, a 2023. évi költségvetési koncepcióról

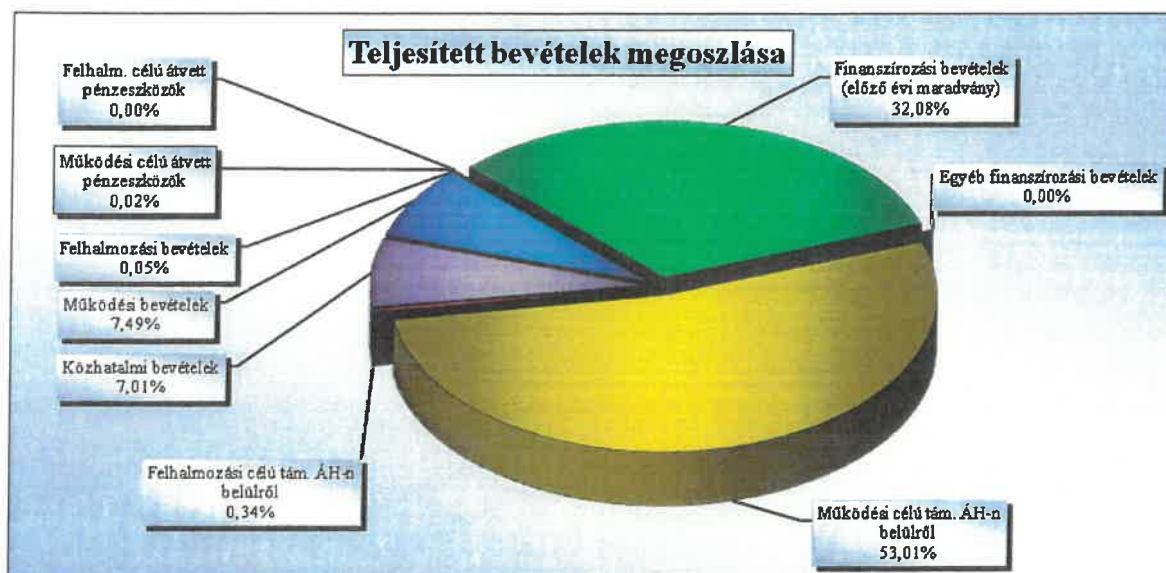
A rendeletmódosítás következtében az összes kiadási előirányzat összege 1.965.364.665 Ft-ról 2.064.379.368 Ft-ra, 5,04 %-kal nőtt.

A teljesítésként kimutatott bevételek és kiadások összege megegyezik a 2022. június 30-án lezárt számviteli nyilvántartások adataival.

A BEVÉTELEK FŐBB JOGCÍMEK SZERINT A KÖVETKEZŐK SZERINT ALAKULTAK

Bevételek jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megosztás %-a
Működési célú tám. ÁH-n belülről	1 213 183 789	1 299 962 184	719 612 861	55,36	53,01
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	0	4 629 532		0,34
Közhatalmi bevételek	175 000 000	159 036 956	95 140 286	59,82	7,01
Működési bevételek	165 010 919	168 788 158	101 649 549	60,22	7,49
Felhalmozási bevételek		0	669 291		0,05
Működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	1 075 900	245 900	22,86	0,02
Felhalm. célú átvett pénzeszközök		0	0		
Költségvetési bevételek összesen	1 570 322 955	1 628 863 198	921 947 419	56,60	67,92
Finanszírozási bevételek (előző évi maradvány)	395 041 710	435 516 170	435 516 170	100,00	32,08
Egyéb finanszírozási bevételek					
Összesen:	1 965 364 665	2 064 379 368	1 357 463 589	65,76	100,00

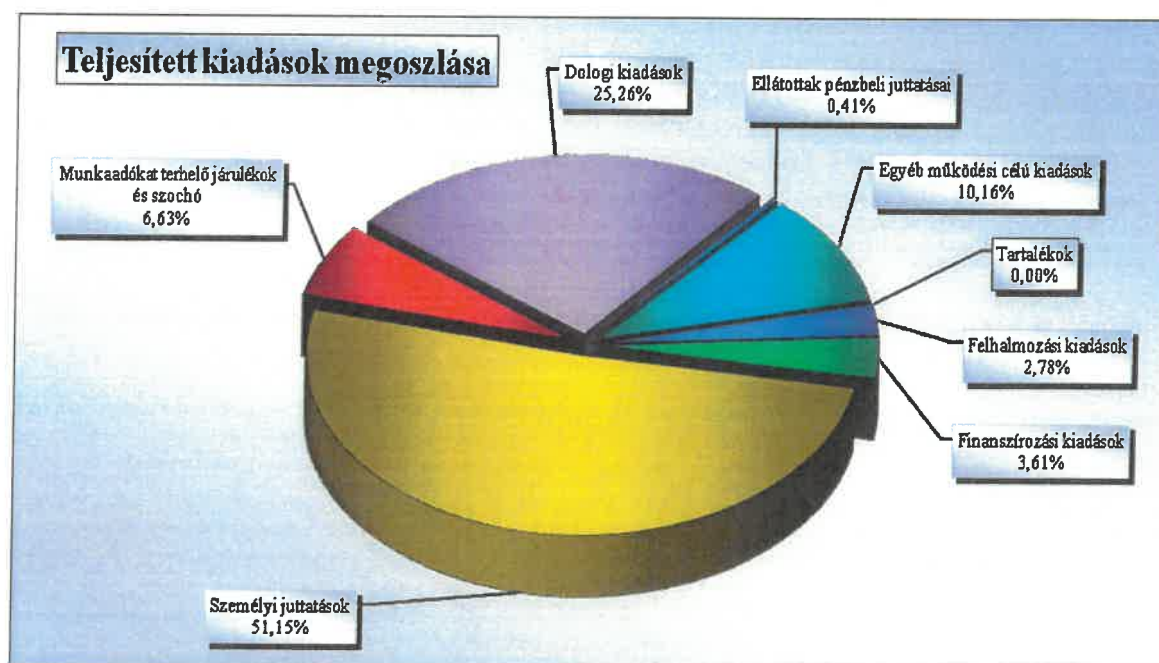
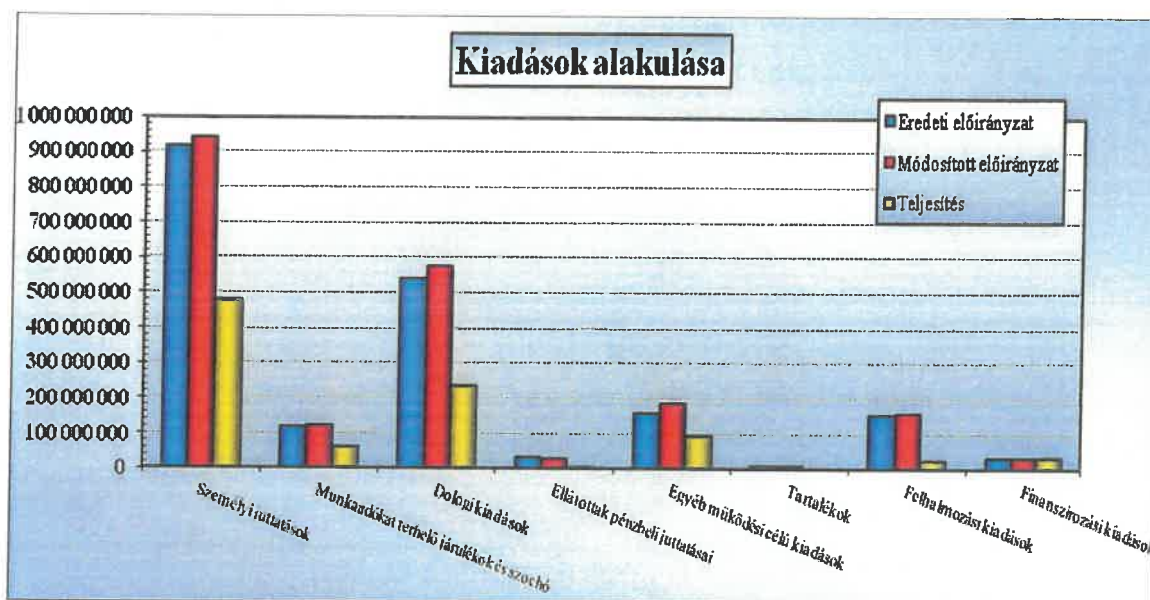




A táblázat adataiból megállapítható, hogy a bevételek önkormányzati szinten az I. félévben a módosított előirányzathoz viszonyítva 65,76 %-os teljesítésnek felelnek meg. Az időarányoshoz képest bevételi lemaradás csak a működési bevételeknél jelentkezik. A finanszírozási bevételek – költségvetési maradvány – igénybevétele 100,00 %-os teljesítést mutat a vizsgált időszakban.

A KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATI ÉS TELJESÍTÉSI ADATAI FŐBB JOGCÍMENKÉNT

Kiadások jogcímei	Eredeti előirányzat Ft	Módosított előirányzat Ft	Teljesítés Ft	Teljesítés	
				Módosított előirányzat %-ban	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	916 523 598	943 866 855	481 272 660	50,99	51,15
Munkaadókat terhelő járulékok és szoció	119 205 398	123 568 963	62 372 973	50,48	6,63
Dologi kiadások	539 193 323	576 466 904	237 659 416	41,23	25,26
Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	30 120 611	3 860 457	12,82	0,41
Egyéb működési célú kiadások	159 762 136	187 780 438	95 576 155	50,90	10,16
Tartalékok	10 000 000	10 000 000		0,00	
Felhalmozási kiadások	153 266 193	157 382 192	26 159 848	16,62	2,78
Költségvetési kiadások összesen	1 930 171 260	2 029 185 963	906 901 509	44,69	96,39
Finanszírozási kiadások	35 193 405	35 193 405	33 943 405	96,45	3,61
Összesen:	1 965 364 665	2 064 379 368	940 844 914	45,58	100,00



Önkormányzati szinten az összes kiadás a módosított előirányzathoz viszonyítva **45,58 % - ra teljesült**. Az egyes kiadási jogcímeken teljesített kiadások a személyi juttatások, járulékok és az egyéb működési célú kiadások kivételével az időarányos mérték alatt alakultak.

A táblázatban szereplő adatok, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy az I. féléves teljesítési adatok alapján a kiadásokon belül legnagyobb részarányt a személyi juttatások és azok járulékai képviselik, melyek együtt **57,78 %-ot** tesznek ki.

**Irányító szervi támogatás előirányzatának és teljesítésének alakulása
2022. június 30-ig**

Intézmény	Mód.	Teljesítés		Időarányos teljesítés összege, %-a	
	Ft	Ft	%	Ft	%
Polgármesteri Hivatal	141 673 781	66 098 212	47	70 836 891	50
Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	66 700 419	26 007 609	39	33 350 210	50
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	309 107 126	146 200 037	47	154 553 563	50
PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	375 070 387	193 071 629	51	187 535 194	50
Encsi Területi Egészségügyi Központ			0	0	50
Intézmények összesen:	892 551 713	431 377 487	48	446 275 857	50

A táblázat adatai alapján megállapítható, hogy az irányítószervi támogatás összege kis mértékben egy intézménynél – a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központ - haladta meg az időarányos mértéket. Ugyanakkor önkormányzati szinten az intézmények irányító szervi támogatása az időarányos mértéken belül - 48,0 % - teljesült.

4) Rendelet módosítás szabályszerűsége

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

5) A 2021.évre szóló költségvetési koncepció, irányelv megalapozottsága

A város vezetése megfelelő mélységben áttekintette az önkormányzat következő évre vonatkozó szakmai feladatokat és elképzeléseket, megfogalmazta a költségvetés készítés irányelveit, meghatározta a prioritásokat, és a 2023. évi költségvetési rendelet kimunkálásának ütemtervét.

Véleményünk szerint a koncepció, irányelv az önkormányzat 2023. évi költségvetésének összeállításához reális célokat fogalmazott meg, melyek alapul szolgálhatnak egy kiegyensúlyozott költségvetés összeállításához.

Javasoljuk, hogy a folyamatba épített ellenőrzés és a függetlenített belső ellenőrzés az eddigieknek megfelelően, továbbra is kiemelt figyelmet kapjon a 2023. évi célok megvalósítása érdekében.

5) Következtetések, javaslatok

Az önkormányzat a 2022. I. féléves gazdálkodása során a számviteli törvény, valamint az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet előírásait betartotta.

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

A tájékoztató előirányzati és teljesítési adatai az önkormányzat 2022. I. féléves pénzügyi helyzetét a valóságnak megfelelően, hitelesen mutatja be.

Az önkormányzat kiadásai az egyes jogcímeknél időarányosan alakultak. Az önkormányzathoz tartozó intézmények irányító szervi támogatása önkormányzati szinten az I. félévben szintén időarányosan teljesült – egy intézménynél fordult elő minimális túllépés – ami fegyelmezett és takarékos gazdálkodásra utal. Mindez annak az eredménye, hogy az önkormányzatnál a kontrollkörnyezeten belül a nyomonkövetés (monitoring) megfelelően működött.

A véleményezésben leírtak alapján a 2022. I. féléves gazdálkodásáról készült tájékoztatót és a 2023. évi költségvetési koncepciót, irányelvet elfogadásra javasoljuk. A rendeletmódosítás rendeletalkotásra alkalmas.

Encs, 2022. szeptember 12.

„GY & GY” PERFEKT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11603006-00600000-77820722
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270
Györffy Dezső
okleveles könyvvizsgáló

INDÍTVÁNYOK

a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére

NYILVÁNOS ÜLÉSEN

A./ Előzetesen benyújtott, döntést igénylő kérdések

1. Az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016. önkormányzati rendelet módosítása
2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítása
3. Irányelvek Encs Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésének készítéséhez
4. A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elhalasztása
5. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához csatlakozás
6. A civil szervezetek támogatása
7. A 2023-2037. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Terv módosítása
8. Abaúj Tájéegységi Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadása
9. Czikó Sándor településrendezési terv módosítása iránti kérelme
10. Kavulics Bertalan Jánosné felajánlása
11. A Romajó Egyesület a Béke úti Romákért szervezet kérelme
12. Zsebéné Novák Jolán felajánlása
13. Az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségessége
14. Az ipari parkra és a sportterületre vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségessége
15. Az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárása
16. Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadása

B./ A képviselők, tanácskozási joggal meghívottak indítványai

BEJELENTÉSEK

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

ZÁRT ÜLÉSEN

1. A víziközmű vagyon és a fennálló ellátási kötelezettség Magyar Államra történő átruházására



Encs Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az iskola-egészségügyi ellátásban részesítendő intézmények köre bővült. A körzetekbe sorolása folytán szükségessé vált az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet módosítása.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján rendelet előkészítője előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez.

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

Az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetek kiterjesztésének hiányában gyermekek maradnának megfelelő ellátás nélkül.

Környezeti és egészségügyi következmények

Környezeti következménye nincs, szélesebb egészségügyi ellátást biztosít a városban.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

Adminisztratív terheket nem igényel.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A cél a magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése. A teljes körű iskolai-óvodai egészségügyi ellátás biztosítása. Az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetek megállapítása a képviselő-testületnek jogszabályból adódó kötelezettsége.

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

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

A jogszabály-előkészítő nyilatkozata az indokolás közzétételével kapcsolatos álláspontjáról

A rendeletnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs, így az indokolás közzététele nem szükséges.

Indokolás:

Általános indokolás

Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § 4. pontjában kapott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015 évi CXXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzat rendeletben köteles meghatározni az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzeteket. Az új nevelési intézmény (Gyermeksziget Református Óvoda) megalakulását követően gondoskodnia kell az ott lévő gyermekek egészségügyi alapellátásáról, illetve időközben szükségessé vált a körzetesítés felülvizsgálata.

Részletes indokolás:

1.§.Mellékletek újraszabályozása, az intézmények körzetekhez besorolása

2.§ Hatályba léptető rendelkezés. A rendelet alkalmazásának kezdetét állapítja meg.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. szeptember 8.

Mikola Gergely

RENDELET TERVEZET

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2022. (...) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016.(XI.22.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv. 13. § 4. pontjában kapott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015 évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével – az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016. (XI.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

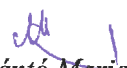
Kmf.

Mikola Gergely
Polgármester

dr. Szántó Marianna
jegyző

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. szeptember 8.


dr. Szántó Marianna
jegyző

VÉBŐVÖLŐ KÖRZETEK

A 27/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 4. melléklete

Encs I. körzet:

Hunyadi utca
Május1 út
MÁV telep
Muskátli út
Téglagyár út
Vadvirág út
Vasút utca

Encs Fügöd:

Ady E. utca
Dankó P. utca
Nyárfa utca
Petőfi utca

Encs III. körzet:

Arany J. út
Bercsényi út
Cserehát utca
Dobó utca
Hernád utca
Kossuth út
Szeles út
Szilbokor utca
Táncsics M. utca
Zrínyi utca
Abaújdevecser
Csoma J. u.
Fő út
Hársfa utca
Kossuth L. u.
Rózsadomb út
Maróka dűlő

Encs IV. körzet:

Árpád vezér u.
Béke út
Mérai út
Petőfi út

Encs II. körzet:

Ady E. út
Akácos út
Bajcsy Zs.
Baross G út
Bem J út
Bethlen G út
Bélus parti gátörház
Deák F út
Emödi D. utca
Erkel F út
Gagarin út
Gárdonyi G. út
Kazinczy F. út
Keglevich utca
Kenyérgyári út
Mátyás király utca
Radnóti M. út
Rózsa út
Széchenyi út
Szent Flórián u.
Váci M. út
Vágóhíd út
Jókai út
Encs Fügöd:
Fő utca

Encs V. körzet:

Bársonyos utca
Dózsa Gy. út
Ibolya út
Nefelejcs út
Rozmaring út
Rákóczi út
Szabadság út
Gibárt
Szabadság út
Széchenyi út
Kossuth út
Petőfi út
Dózsa Gy. út

A 27/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Iskola-egészségügyi ellátás:Védőnői szolgálat:

I. körzethez tartozik:

Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Fügödi Tagiskolája
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde Fügödi tagintézménye

II. körzethez tartozik:

Szerencsi Szakképzési Centrum Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolája

III. körzethez tartozik:

Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI Encs Táncsics út 4., Bem út 2.
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde Abaújdevecseri tagintézménye

IV. körzethez tartozik:

Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI

V. körzethez tartozik:

Encsi Váci Mihály Gimnázium és Kollégium
Gibárti Óvoda
Gyermeksziget Református Óvoda

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde székhelyintézménye ellátásban minden körzet védőnője részt vesz.

Gyermekorvosi körzetek:

I. gyermekorvosi körzethez tartozik:

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde és tagintézményei
Szent László Katolikus Általános Iskola és AMI
Gibárti Óvoda
Gyermeksziget Református Óvoda

II. gyermekorvosi körzethez tartozik:

Szerencsi Szakképzési Centrum Encsi Aba Sámuel Szakközépiskolája
Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és AMI és tagintézményei
Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium



Encs Város Önkormányzata
J E G Y Z Ő J É T Ő L

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

Tárgy: Véleménykérés

Országos Tisztifőorvosi Hivatal

Budapest

Albert Flórián út 2-6.

1097

Tisztelt Országos Tisztifőorvosi Hivatal!

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdése értelmében, mellékelten megküldöm Encs Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelete módosításának tervezetét, véleményezés céljából.

Kérem, hogy a munkánkat írásban megküldött véleményükkel segíteni szíveskedjenek.

Encs, 2022. szeptember 14.


dr. Szántó Marianna





Encs Város Önkormányzata
J E G Y Z Ő J É T Ő L

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

Tárgy: Véleménykérés

B-A-Z Megyei Kormányhivatal
Encsi Járási Hivatala
Népegészségügyi Osztály

Encs

Petőfi út 75.
3860

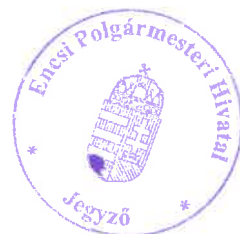
Tisztelt Népegészségügyi Osztály!

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (2) bekezdése értelmében, mellékelten megküldöm Encs Város Önkormányzata az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016.(XI.22.) önkormányzati rendelete módosításának tervezetét, véleményezés céljából.

Kérem, hogy a munkánkat írásban megküldött véleményükkel segíteni szíveskedjenek.

Encs, 2022. szeptember 14.


dr. Szántó Marianna





Encs Városi Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu; polgarmester@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (Sztv.) 92.§ (1) bekezdés a) pontja, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 29/1993.(II.17.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján rendeletben köteles megállapítani a személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások intézményi térítési díját. Az üzemanyag árak emelkedése, illetve a nyersanyagnorma emelése miatt szükségessé vált az önköltségszámítás és a térítési díjak áttekintése és módosítása.

Tisztelt Képviselő-testület!

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján rendeletet előkészítője előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez.

A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

Szociális ellátások hiányában sok rászoruló maradna megfelelő gondoskodás nélkül. A személyi térítési díjak megállapításának lehetősége biztosítja azt, hogy ezen ellátásokat az önkormányzat, illetve a szolgáltató intézmény az igénybevevők számára megfizethető áron nyújtsa.

Az állami támogatás és az önköltségszámítás közötti azon különbözetet, melyet az igénybevevő nem fizet meg az önkormányzat biztosítja.

Környezeti és egészségügyi következmények

Környezeti és egészségügyi következménye nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A rendelet alkalmazása többlet adminisztratív teherrel nem jár.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A cél a magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése. Az önköltség megállapítása a képviselő-testületnek jogszabályból adódó kötelezettsége.

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

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

A jogszabály-előkészítő nyilatkozata az indokolás közzétételével kapcsolatos álláspontjáról

A rendeletnek jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása nincs, így az indokolás közzététele nem szükséges.

Indokolás:
Általános indokolás

Az 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdése alapján Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete minden évben meghatározza a fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díját. Az Sztv. 115.§ (9) bekezdése szerint az intézményi térítési díj alapjául a szolgáltató önköltséget számít az adott év adatai alapján. Az alapadatok változása folytán került sor az új számítások elvégzésére és a térítési díjak megállapítására.

Részletes indokolás:

- 1.§ Az egyes ellátások intézményi önköltségszámításának meghatározása.
- 2.§ Hatályba léptető rendelkezés. A rendelet alkalmazásának kezdetét állapítja meg.

Encs, 2022. március 18.


Mikola Gergely

TERVEZET

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022. (.....) önkormányzati rendelete

**A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92.§ (1) bekezdés a) pontjában és a 92.§ (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:

1. §

- (1) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

2. §

- (1) Ez a rendelet 2022. október 1-jén lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Encs, 2022. szeptember 8.

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel:


dr. Szántó Marianna
jegyző

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Tánácsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2022. évre

1. oldal

Szociális étkeztetés

Személyi kiadások	6 658 430	Ft
Járulékok	920 505	Ft
Konyha költség felosztás	30 704 970	Ft
Dologi kiadások	2 352 762	Ft
Nyersanyagnorma 2x-ri emelés	2 529 840	Ft
Szállítási költség	-2 700 604	Ft
Kiadás összesen	40 465 903	Ft

Ellátottak száma **126 fő**

Normatíva	1 ételadagra jutó	73 810	Ft/fő/év /			
		73 810	Ft/fő/év /	249 nap =	296	Ft/fő/nap
Önköltség	1 ételadagra jutó					
40 465 903	Ft /	126	fő /	249 nap / =	1 290	Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj

1 ételadagra jutó						
1 290	-	296	=	993	27 %-os áfa-val	Ft/fő/nap

Szociális étkeztetés - szállítási költség

Szállítási költség	Encs	1.autó	2. autó	3. autó
		Fiat RGE-787	Renault KVP-791	Opel MVX-816
2 352 762 km/nap		14	14	10
NAV fogyasztás ...l/100km		0,067	0,057	0,067
NAV gázolaj/benzi 2022.02.hó 478Ft/l		478	478	478
nap/év		249	249	249
üzemanyag összesen Ft/év	286 367	111 643	94 980	79 745
km/nap		14	14	10
NAV fogyasztás ...l/100km		0,067	0,057	0,067
NAV gázolaj 2022.09.hó 751Ft/l		273	273	273
nap/év:07.01-12.31-ig		184	184	184
üzemanyag összesen Ft/2.f.év	120 858	47 118	40 085	33 655
Szállítási idő perc				
Hétfő km/nap	130	65	30	35
Kedd km/nap	200	65	70	65
Szerda km/nap	200	65	70	65
Csütörtök km/nap	200	65	70	65
Péntek km/nap	<u>200</u>	<u>65</u>	<u>70</u>	<u>65</u>
Heti perc össz.	930	325	310	295
Egy napi átlag perc/nap	186	65	62	59
Személyi jut.éves 176 percre jutó	1 455 622			
176 perc osztva 480 perccel		186	480	0,3875
3 756 445 1 fő/év				
Egyéb dologi kiadá 2 900 964				
0,3875 1 124 124				
Le üzemanyag -286 367				
üzemanyag áremel 120 858				

**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2022. évre**

2. oldal

Házi segítségnyújtás

Személyi kiadások 18 621 661 Ft

Járulékok 2 509 523 Ft

Dologi kiadások 400 267 Ft

Kiadás összesen 21 531 451 Ft

Ellátottak száma	1 fő	szociális segítség személyi gondozás
éves dolgozói átlag létszám	32 fő	
	6 fő	

Ellátottak száma	megosz- lás	éves dolgozói átlag létszám fő	dolgozói arány szorozva	nap/év szorozva	ó/nap =	óra
1	0,0303	6	0,1818	249	8 ó/nap =	362 óra
<u>32</u> 33	<u>0,9697</u> 1	<u>6</u>	<u>5,8182</u> 6,0000	<u>147</u>	hó = <u>12 hó =</u>	<u>10 263 óra</u> 10 625 óra

Normatíva				Ft/fő/óra	
1 fő X	25 000 Ft /	362 óra =	69,0 Ft/fő/óra		
32 fő X	463 130 Ft /	<u>10 263 óra =</u>	<u>1 444,0 Ft/fő/óra</u>		
Normatíva összesen		10 625	1 513 Ft/fő/óra		

Önköltség

21 531 451 Ft x	0,0303 arány /	362 óra =	1 801,5 Ft/fő/óra
21 531 451 Ft x	0,9697 arány /	10 263 óra =	2 034,3 Ft/fő/óra
Önköltség összesen			
21 531 451 Ft x	1,0000 arány /	10 625 óra =	3 835,8 Ft/fő/óra

Intézményi térítési díj személyi gondozás

1 801,5 Ft -	69,0 Ft =	1 732,5 Ft/fő/óra
2 034,3 Ft -	1 444,0 Ft =	590,3 Ft/fő/óra
házi segítségnyújtás összesen		
3 835,8 Ft -	1 513,0 Ft =	2 322,8 Ft/fő/óra

Encs, 2022.02.22.

**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2022. évre**

3. oldal

Időskorúak nappali intézményi ellátása

Személyi kiadások	5 170 500	Ft
Járulékok	746 981	Ft
Dologi kiadások	1 561 295	Ft
Kiadás összesen	7 478 776	Ft
Ellátottak száma	17	fő

Normatíva

282 630 Ft/fő/év / 249 nap = **1 135 Ft/fő/nap**

Önköltség

7 478 776 Ft / 17 fő / 249 nap / = **1 767 Ft/fő/nap**

Intézményi térítési díj

1 767 Ft/fő/nap - 1 135 Ft/fő/nap = **632 Ft/fő/nap**

Az Intézményi térítési díj mentes az ÁFA alól.

Encs, 2022.02.22.

**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2022. évre**

4. oldal

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása: Idősek otthona

Személyi kiadások	49 717 934	Ft
Ebből:		
Személyi kiadások	49 717 934	Ft
Járulékok	7 240 148	Ft
Ebből:		
Járulékok	7 240 148	Ft
Dologi kiadások összesen	26 937 165	Ft
Ebből:		
Dologi kiadások	10 309 310	Ft
Konyha költség felosztás	16 627 855	Ft
Kiadás összesen	83 895 247	Ft
Ellátottak száma	27	fő

Normatíva

Szakmai létszámhoz 7 fő	31 500 000	Ft/év	
	6 579 300	Ft/év	8/2022.(I.14.) korm.r.
Intézmény üzemeltetéshez	17 279 000	Ft/év	
Normatíva összesen	55 358 300		

55 358 300 Ft / 27 fő / 365 nap = 5 617 Ft/fő/nap

Önköltség

83 895 247 Ft / 27 fő / 365 nap = 8 513 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj

8 513 Ft/fő/nap - 5 617 Ft/fő/nap = 2 896 Ft/fő/nap

29/1993.(II.17.) Korm.r. 3.§ f. alapján 2020.01.01-től nem kell megállapítani Ft/fő/hó

Encs, 2022.02.22.

**A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2022. évre**

5. oldal

Támogató szolgálat					
	Személyi segítség költsége	Szállító szolgálat költsége	Támogató szolgálat költsége összesen		
Személyi kiadások	8 420 917	4 442 083	12 863 000	Ft	
2 fő szem segítő	6 208 250		6 208 250	Ft	
1 fő szolgálat vezető megos	2 212 667	1 106 333	3 319 000	Ft	
1 fő gépkocsivezető		3 335 750	3 335 750	Ft	
Járulékok	1 126 370	591 010	1 717 380	Ft	
2 fő szem segítő	834 740	0	834 740	Ft	
1 fő szolgálat vezető megos	291 630	145 815	437 445	Ft	
1 fő gépkocsivezető		445 195	445 195	Ft	
Dologi kiadások	338 196	1 449 832	1 788 028	Ft	
					gázolaj benzin
					1. autó 2. autó
					Opel Toyota
					MVX-817 STJ-645
					9500 2500
NAV fogyasztás km 2.f.év					0,087 0,08
NAV gázolaj 2022.09.hó 751Ft/l		2022.02.hó 478			216 273
NAV benzin 2022.09.hó 694Ft/l		2022.02.hó 478			
üzemanyag összesen Ft/2.f.év	0	233 124	233 124	178 524	54 600
Kiadás összesen	9 885 483	6 716 049	16 601 532	Ft	
Alaptámogatás	1 200	1 850	3 050		
Alaptámogatás felosztása	1 180 328	1 819 672	3 000 000	Ft	
Teljesítmény szerinti	3 410	3 410			
3410 Ft/feladategység	4 092 000	6 308 500	10 400 500	Ft	
Normatív támogatás	5 272 328	8 128 172	13 400 500	Ft	
Feladatmutató	1 200	1 850	3 050		feladategység
	1 fe = 1 óra	1 fe = 5 km			
Intézményi térítési díj	4 613 155	-1 412 123	3 201 032		
Egy feladategységre	3 844	-763	Ft/Fe		
Személyi segítség					
Intézményi térítési díj					
2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben					
2 fő X	249	nap X	8	óra =	3984
4 613 155 Ft /	3 984	óra =	1 158	Ft/óra	óra
Intézményi térítési díj					

2. melléklet

1. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. ÉTKEZTETÉS

Étkezés intézményi térítési díj: 645 Ft/adag

Étkezés kiszállítási intézményi térítési díja 109 Ft/nap

Intézményi térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak szerint:

Igazolt havi jövedelem összege	%-os térítési díj	Fizetendő térítési díj Ft/ellátási nap
- 28.500	40%	258 Ft
28.501 - 42.750	70%	452 Ft
42.751 - 57.000	80%	516 Ft
57.001 - 85.500	90%	581 Ft
85.501 -	100%	645 Ft

Étkezés kiszállítási térítési díja minden esetben 109 Ft/nap

A térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.”

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pont helyébe a következő pont lép:

„3. IDŐSKORÚAK - DEMENS BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA - IDŐSEK KLUBJA

Az idősek klubja igénybevételi intézményi térítési díj: 120 Ft/nap

Intézményi térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével az 1993. évi III. törvény 117. § (2) bekezdés b) pontja alapján állapítja meg.

Az étkezés térítési díja a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.”

3. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 4. ponttal egészül ki:

„4. IDŐSKORÚAK – DEMENS BETEGEK TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSA – IDŐSEK OTTHONA

Intézményi térítési díj átlagos szintű ellátás: 2.870 Ft/fő/nap

Étkezés nélküli napi térítési díj: 1540.- Ft/fő/nap

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével az 1993. évi III. törvény 117. § (2) bekezdés b) pontja alapján állapítja meg.”

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a következő 5. ponttal egészül ki:

„5. TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT

Személyi szállítás intézményi térítési díj: ingyenes

Személyi segítség intézményi térítési díj: 180 Ft/ fő/ óra

A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az alábbiak szerint:

Személyi segítség személyi térítési díj: 180 Ft/ fő/ óra

Az I-VI. ellátások nyújtása esetében az 1993. évi III. törvény 114. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazásra kerül.”



Encs Városi Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: polgarmester@encs.hu; onkormanyzat@encs.hu

**IRÁNYELVEK
ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2023. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSÉNEK KÉSZÍTÉSÉHEZ**

Készítette:


Molnárné Németh Erzsébet
Mb. pénzügyi irodavezető

Jóváhagyta:


dr. Szántó Marianna
jegyző

2022.

Irányelvek Encs Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének készítéséhez

A költségvetési koncepció készítésének elsődleges célja a költségvetés végleges kialakításához szükséges alapelvek, a **költségvetés tervezésének szempontrendszere**, valamint a főbb célkitűzések meghatározása.

Ebben a tervezési szakaszban kellett áttekinteni a következő évre vonatkozó szakmai feladatokat és elképzeléseket, meg kell fogalmazni a költségvetés készítés irányelveit, meg kell határozni a prioritásokat, és a 2023. évi költségvetési rendelet kimunkálásának ütemtervét, hiszen már a költségvetés tervezésének ebben a szakaszában el kell dönteni, hogy az önkormányzat a következő évben milyen feladatokat, milyen módon kíván ellátni.

A kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai, az államháztartás alakulása 2023. évben

A 2023. évi költségvetés kormány tervei szerint a rezsivédelem és a honvédelem költségvetése lesz. Magyarország Kormánya az elhúzódó háborús helyzetben is azon van, hogy megvédje a munkahelyeket, a nyugdíjakat, a családokat és a rezsicsökkentést. Ennek forrásait a 2023-as költségvetés biztosítja. A következő évben is megmarad a 13. havi nyugdíj, a folytatódnak a családtámogatások és az infláció mértékének megfelelően tovább emelkednek a nyugdíjak.

Az orosz-ukrán háború és a brüsszeli energia- és szankciós politika miatt a legfontosabb feladat Magyarország békéjének és biztonságának megőrzése, valamint az ország energiaellátásának biztosítása és a rezsicsökkentés védelme. A 2023. évi költségvetést e két prioritás alapján tervezte a kormány, amely a tervek szerint tartalmazza a Honvédelmi és a Rezsivédelmi Alaphoz szükséges forrásokat, valamint a magyar gazdaság fejlesztéséhez, a családtámogatások és nyugdíjak védelméhez szükséges forrásokat is.

A koronavírus-járványt követően a magyar gazdaság megőrizte teljesítőképességét, a sikeres gazdaságvédelmi és gazdaság-újraindítási program eredményeként a munkahelyeket sikerült megvédeni. A gazdaság teljesítőképessége másfél év alatt elérte a járvány előtti szintet, sőt 2022-ben rekordot döntött a magyar gazdaság növekedése.

A járvány után az orosz-ukrán háború következményei állítják ismét rendkívüli próbatétel elé világszerte az országokat. A biztonság és a kiszámítható energiaellátás kérdései felértékelődtek.

A háború és a brüsszeli energiapolitika hatására az inflációs nyomás felerősödött, ami elsősorban az alapanyag- és energiaárakon keresztül érezteti gazdasági- társadalmi hatását. Ennek kezelése érdekében a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos kormányzati célkitűzés, hogy stabil alapot biztosítson a kormányzati programok megvalósításához, garantálja a családok védelmét, hazánk biztonságának erősítését, a haderőfejlesztést és a rezsicsökkentés megőrzését.

Az instabil nemzetközi környezet kihívásai ellenére a cél tehát továbbra is a magyar családok biztonságának megőrzése, valamint az, hogy az új világgazdasági korszak nyertesei közé tartozzon Magyarország.

A következő évek két fő kihívása a kiszámítható energiaellátás és az ország biztonságát garantáló honvédelmi képességek megerősítése. Ennek érdekében a kormány a 2023. évi költségvetésben két önálló alapot hoz létre, melyek célja Magyarország biztonságának és a magyar családokat segítő rezsicsökkentésnek a védelme.

A Rezsivédelmi Alap célja a drasztikus és kiszámíthatatlan világpiaci energiaár-emelkedés hatásainak mérséklése, a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése, ezáltal a családok anyagi biztonságának és energiaellátásának biztosítása. Erre a kormány 670 milliárd forintot kíván fordítani.

A Honvédelmi Alap csökkenti a régióban kialakult háborús konfliktus biztonsági kockázatait, megteremti a további honvédelmi fejlesztések forrásait, valamint megerősíti hazánk fizikai biztonságát. Az alap kerete 2023-ban 842 milliárd forintot tesz ki, míg az összes honvédelmi kiadás eléri a GDP 2%-át.

A két alap fedezetéhez döntően azoknak a szektoroknak, nagyvállalatoknak a befizetései járulnak hozzá, amelyeknél a háború és a járvány okozta piaci folyamatok hatására jelentős extra profit keletkezett.

Mindezek mellett a költségvetés a mostani rendkívüli időkben is kiemelten kezeli a magyar családok, a gyermekvállalás és a gyermeknevelés támogatását. A családi adórendszer adókedvezményei, a legalább négy gyermeket nevelő nők személyi jövedelemadó-mentessége, a 13. havi nyugdíj visszaépítése, a 25 év alattiak személyi jövedelemadó-mentessége továbbra is hozzájárulnak a családok vásárlóerejének fenntartásához. A családpolitikai kiadások, adókedvezmény együttes összege tovább növekszik, elérve a 3225 milliárd forintot.

Az államháztartás céljai és keretei

1. Költségvetés-politikai keretek

A 2020-2030. közötti évtized a veszélyek, a bizonytalanságok és a háborúk kora, fokozódó migrációs- és inflációs nyomás, valamint soha nem látott energiaár-emelkedés zajlik világszerte. A XXI. század eddigi legnagyobb geopolitikai átrendeződése, valamint globális energia- és élelmiszerszállás fenyeget.

A háború folyamatos veszélyt jelent hazánkra, kockára teszi hazánk fizikai biztonságát, valamint veszélyezteti az energiaellátást és a családok anyagi biztonságát. A háború gazdasági-társadalmi következményeinek kezelése érdekében a jövő évi költségvetéssel kapcsolatos kormányzati célkitűzés, hogy stabil alapot biztosítson a kormányzati programok megvalósításához, garantálja a családok védelmét, hazánk biztonságának erősítését és a rezsicsökkentés megőrzését.

A kiemelt kormányzati célok mentén a jövő évi költségvetés karakterét két önálló alap határozza meg:

1. A költségvetés egyik meghatározó eleme a Rezsivédelmi Alap.

A Rezsivédelmi Alap foglalja magába a lakosság rezsiárszint védelméhez, valamint a kormány irányítása alá tartozó szervek energiaár növekedése kompenzációjához szükséges kiadási és bevételi előirányzatokat. Az alap garantálja mindazon várható kiadások teljesítését, amelyekre a rezsiárszint védelme érdekében – a jelenlegi világpiaci ártendenciák mellett – szükség lehet 2023-ban.

2. A költségvetés másik kiemelt eleme a Honvédelmi Alap.

A régióban kialakult háborús konfliktus rendkívül komoly biztonságpolitikai kihívások elé állítja az országot. Ez az új helyzet erős honvédség fenntartását követeli meg, kiemelt cél tehát a haderő-fejlesztési program folytatása. A haderő működési és fejlesztési kiadásai külön fejezetben, a Honvédelmi Alapban kerültek megtervezésre, külön hozzárendelt bevételi előirányzatokkal.

Mindezek mellett a költségvetés prioritásként kezeli a pénzügyi stabilitás és a felelős költségvetési gazdálkodás fenntartását.

2. A kormány gazdaságpolitikáját szem előtt tartva a 2023-ban prioritásként kezelt területek:

2.1. Továbbra is a család az első

A legnagyobb érték a család, ezért folytatódik a gyermekvállalás és a gyermeknevelés kiemelt támogatása.

Ezen belül továbbra is kiemelt szerep jut az otthonteremtési programnak, melynek keretében változatlanul jelentős állami támogatás segíti a gyermekes, illetve gyermeket vállaló családokat a saját otthon megteremtésében és felújításában. A családok támogatását szolgálja a munka és a gyermeknevelés megbecsülésére épülő családi adórendszer fenntartása is, mely Európa egyik

legalacsonyabb, egykulcsos személyi jövedelemadóját (15%) alkalmazza, a gyermeknevelést pedig családi adó-, illetve járulékkedvezményrel segíti. Mindemellett az életük során legalább négy gyermeket nevelő nők mentesülnek a személyi jövedelemadó megfizetése alól, a fiatalok munkaerőpiaci részvételét, önálló életkezdését és családalapítását pedig a 25 év alattiak átlagbér szintjéig biztosított szja-mentessége ösztönzi.

A 2023. évi költségvetésben megjelenő, a családok támogatását szolgáló források összege közel 3225 milliárd forint.

2.2. Fókuszban a nyugdíjasok védelme

A kormány nyugdíjpolitikai céljai a nyugdíjak értékállóságának, a nyugdíjrendszer hosszú távú fenntarthatóságának biztosítása, a nők kiemelten megbecsült szerepének elismerése a nyugdíjrendszerben:

- A kormány úgy döntött, hogy a 2009-ben megszüntetett 13. havi nyugdíj visszaépítette. A tizenharmadik havi nyugdíj (ellátás) összege 2022-től megegyezik a tárgyév január hónapjára a jogosultat megillető nyugellátás, nyugdíjszerű ellátások összegével.

2023-ban a 13. havi ellátásra 371,8 milliárd forintot fordít a költségvetés.

- 2023-ban is fennmarad a nyugdíjprémium intézménye, hogy az idős emberek is részesüljenek a gazdasági növekedés eredményeiből. A kormány a 2023. évben, 4,1%-os GDP-növekedéssel számolva, 24,9 milliárd forintot helyezett céltartalékba a nyugdíjprémium kifizetésére.

- Változatlanul biztosított a 40 év jogosultsági idővel rendelkező nők számára a korhatár alatti nyugellátás igénybevételének lehetősége, illetve ennek fedezete. A központi költségvetés erre 2023-ban 372,4 milliárd forintot biztosít.

A kormány a nyugdíjak reálértékét növelése érdekében a 2023. évi költségvetésben tervezett 5,2%-os nyugdíjemelést vett figyelembe.

2.3 Megerősített biztonság, Magyarország védelme

Magyarország békéjének megóvása, a magyar nemzeti értékek, érdekek és a szuverenitásunk megőrzése kiemelt fontosságú ahhoz, hogy hazánk minden tekintetben erős és biztonságos ország maradjon, így – a honvédelem meghatározó szerepe mellett – a közbiztonság területei továbbra is kiemelt hangsúlyt kapnak.

A tömeges bevándorlással és a terrorellenes intézkedések kezelésével összefüggő előirányzatok a kormány jóváhagyásával továbbra is túlléphetők, így biztosítva a szükséges források rendelkezésre állását, ezáltal az ország védelmét.

A költségvetés a kor kihívásaihoz igazodó kiberbiztonsági, informatikai fejlesztéseket is kiemelten kezeli.

A honvédelemre fordítható kiadások 2023-ban elérik a GDP 2%-át. A fejlesztések lehetőséget adnak a haditechnikai eszközök modernizálására, valamint a személyi állomány felszerelésének, elhelyezési körülményeinek javítására, létszámának növelésére.

2.4 Magas foglalkoztatás, növekvő jövedelmek

A kormány célja a magas foglalkoztatás, a 2010-hez képest létrejött 1 millió új munkahely megőrzése, valamint további munkahelyek létrejöttének elősegítése. Ezért a foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkáltatói és munkavállalói adószintek továbbra is alacsonyak maradnak, az állam pedig támogatja a munkahely-teremtő és hatékonyságot, magasabb hazai hozzáadott értéket teremtő vállalati beruházásokat. A gazdaság várható teljesítményével összhangban a bruttó és a nettó átlagkeresetek 10% felett bővíülhetnek.

2.5 Az életpályaprogramok és bérintézkedések folytatása

A közszolgáltatásban dolgozók erkölcsi és anyagi megbecsülése a kormány kiemelten fontos céljai között szerepel. Minden elindult életpályaprogram, meghozott bérintézkedés végrehajtásának fedezete rendelkezésre áll a költségvetésben. A fejezetek költségvetése tartalmazza azon életpályák

és bérintézkedések fedezetét, amelyeknél egyértelműen meghatározott mind az intézményi kör, mind a szükséges többlet összege. Ennek megfelelően megtörtént az illetményemelés ún. „bázisba építése” a Nemzeti Adó- és Vámhivatal, a köznevelés, a kulturális ágazat, a szociális ágazat, az igazságszolgáltatás, a rend- és honvédelem foglalkoztatottjai körében, illetve a rendvédelmi alkalmazottak esetében.

Ezzel szemben a Céltartalék tartalmazza azoknak a döntéseknek a fedezetét, amelyek forrásigénye nagyságrendileg ismert, azonban az érintett intézmények közötti felosztására csak tételes felmérés alapján, 2023-ban kerülhet sor. Ilyen tételeket jelentenek többek között a bruttó nemzetgazdasági átlagkeresethez kötött illetményekből adódó várható többletkifizetések, a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének többlete. A költségvetés szabályrendszere lehetőséget biztosít arra, hogy amennyiben további ágazatokban, foglalkoztatotti csoportokban előre nem tervezett bérintézkedésről születik döntés, akkor annak fedezete megteremthető legyen.

2.6 Fejlesztések az egészségügyben

Az egészségügy költségvetési forrásainak célja egy modern, a XXI. század kihívásaira megfelelően reagálni képes, hatékonyan és eredményesen működő ellátórendszer. A XXI. századi egészségügy feltételeinek kialakítása keretében az ország minden területét érintő fejlesztések, valamint az ellátórendszer ellenálló képességét javító, rendszerszintű beavatkozások megvalósítására és folytatására kerül sor.

- Bérfejlesztési program

A kormány célja, hogy a magyar emberek magas színvonalú egészségügyi ellátást kapjanak, az egészségügyi dolgozók pedig megbecsülést. Ennek 2021-től elindult az orvosok több évig tartó átfogó bérfejlesztési programja.

A 2023. évi költségvetés tartalmazza az alap- és szakellátásban dolgozó orvosok 2021-ben elkezdődött bérfejlesztése harmadik ütemének, valamint az egészségügyi szakdolgozókat – a korábbi bérfejlesztési program alapján – megillető béremelések fedezetét is. A közegészségügyi és járványügyi feladatokat ellátó orvosok 2022-ben elindított béremelésének fedezetére is tartalmaz forrásokat a 2023. évi költségvetés.

- Egészségügyi infrastruktúra-fejlesztés

A hazai ellátórendszer további erősítése érdekében folytatódik a gyógyító-megelőző ellátás intézeteinek, valamint az egyházi fenntartású egészségügyi intézményeknek a fejlesztése.

2.7 Fejlesztések a felsőoktatásban

A felsőoktatási modellváltás keretében egyes felsőoktatási intézmények alapítói és fenntartói jogai az állam által alapított közfeladatot ellátó közérdekű vagyongazdálkodó alapítványokhoz kerültek.

A modellváltással összhangban új, három pilléren (az oktatás, a kutatás és az infrastruktúra fenntartása) nyugvó felsőoktatási finanszírozási rendszer került bevezetésre. Az új rendszer keretében 2023-ban is jelentősen megemelt összegű központi költségvetési támogatás áll rendelkezésre e felsőoktatási intézmények részére. Az állam a működési támogatás megemelése mellett kiemelten támogatja a felsőoktatási intézmények egyes infrastrukturális, innovációs és ökoszisztéma fejlesztéseit is.

Ezen 2022-ben megkezdődő beruházások támogatása a 2023. évi költségvetésben is folytatódik.

2.8 Gazdasági és társadalmi szempontból jelentős beruházások megvalósítása a gazdasági növekedés előmozdítása érdekében

A magyar állami beruházási ráta európai uniós összevetésben magasan az átlag fölötti értéket mutat. A kormány továbbra is célul tűzi ki a gazdasági és társadalmi szempontból jelentős beruházások megvalósítását, kiemelt figyelmet fordítva a beruházásokhoz kapcsolódó forrásigény, a költségvetési hiánycél, illetve az államadósság-csökkentési követelmény összehangolására.

A Beruházási Alap keretein belül 2023-ban tovább folytatódik a már megvalósítási szakaszban lévő oktatási, közlekedési, kulturális és szabadidő, örökségvédelmi, környezetvédelmi, illetve településfejlesztési területet érintő beruházások finanszírozása.

A Beruházási Alap a jövőben is a beruházási feladattal érintett minisztériumhoz történő átcsoportosítással biztosít fedezetet, nem pedig a beruházások közvetlen finanszírozására szolgál. Továbbá a beruházások megvalósítására nem egy összegben biztosítja a kormány a fedezetet, hanem a beruházási költségek felmerüléséhez igazodóan, előrehaladáshoz kötötten, ütemezetten történik a forrásbiztosítás.

A magasépítési jellegű állami beruházások másik nagy csoportja a Beruházási Ügynökségnél összpontosul, amelynek rendszere szintén ütemezetten terheli a költségvetést. E beruházási kör döntően a sport, az oktatás és kultúra infrastruktúrájának fejlesztésével járul hozzá a gazdasági növekedés eléréséhez.

A helyi önkormányzatok központi költségvetési kondíciói

I. A célok és elvárt eredmények meghatározása, felsorolása, számszerűsítése

A helyi önkormányzatok központi költségvetési támogatási rendszere 2023. évben is az önkormányzati feladatellátáshoz igazodó feladatalapú támogatási rendszeren alapul.

A Kormány kiemelten kezeli az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés biztosításra irányuló feladatokat: e célokra továbbra is jelentős források állnak rendelkezésre.

Az önkormányzati hivatalokban foglalkoztatott köztisztviselők tekintetében a költségvetési törvény továbbra is biztosítja a 38 650 forint összegű köztisztviselői illetményalap önkormányzati hatáskörben történő emelését.

Az önkormányzati hivatalok finanszírozása a 2022. évihez képest nem emelkedett.

II. A célok megvalósításához rendelkezésre álló erőforrások 2023-ban

A helyi önkormányzatok 2023-ban – hitelforrások nélkül – várhatóan mintegy 3 696,8 milliárd forinttal gazdálkodhatnak, melyhez a központi költségvetés a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben mintegy 975,7 milliárd forintot biztosít.

A huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómérték-kedvezmény miatt kieső iparüzési adóbevételeinek összegével megegyező összegű támogatás biztosításra kerül.

A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímenek biztosított támogatásokat az önkormányzatok célhoz kötötten használhatják fel, így biztosított a helyi közszolgáltatások megfelelő színvonalon történő ellátása.

A helyi önkormányzatok működési és felhalmozási célú kiegészítő támogatásai egyrészt speciális költségvetési támogatásokat nyújtanak, ezzel is segítve az önkormányzatok feladatellátását és a kapcsolódó fejlesztési beruházások megvalósítását, másrészt az egyedi problémák kezelése érdekében is tartalmaz forrásokat.

A célok elérésének módja az egyes ágazatokban

1) Általános működés, igazgatás

Az önkormányzati feladatok nagyobb részét a klasszikus értelemben vett önkormányzati feladatok (igazgatás, településüzemeltetés, közvilágítás, helyi adóztatás stb.) teszik ki. E helyi közügyek ellátását 2023-ban is, hasonlóan az előző évekhez egy – a különböző feladatmutatóktól és az önkormányzatok jövedelemtermelő képességétől is függő – általános jellegű támogatás szolgálja. Az általános támogatáson belül külön jelenik meg az önkormányzati hivatal támogatása, a legtipikusabb településüzemeltetési feladatok, illetve az egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása.

Az önkormányzati hivatal működési támogatásának megállapítása a 2020-2022. években alkalmazott alapelv szerint történik.

Szolidaritási hozzájárulás

A szolidaritási hozzájárulás a magas egy lakosra jutó adóerő-képességgel rendelkező települések teljesítik (önkormányzatunk is érintett) a központi költségvetésnek.

A szolidaritási hozzájárulás az esélyegyenlőséget javítja, hiszen annak összege hozzájárul az alacsonyabb jövedelmi helyzetű önkormányzatok finanszírozásának javításához, továbbá más finanszírozási célok teljesítéséhez.

A 2023. évi törvény szerint a szolidaritási hozzájárulás alapja 2021-2022. évvel azonosan az önkormányzatok iparűzési adóerő-képességet meghatározó adóalapja. A mértéke továbbra is függvényszerűen növekszik az egy lakosra jutó adóerő-képesség emelkedésével.

A szolidaritási hozzájárulás teljesítése továbbra is a nettó finanszírozás keretében történik.

Egyéb működési célú költségvetési támogatások

Továbbra is az Önkormányzati elszámolások előirányzatáról kerül kifizetésre többek között az egyes önkormányzatok által törvény alapján folyósítandó ellátás (pl. lakásfenntartási támogatás, adósságsökkentési támogatás stb.) támogatása és a lakossági közműfejlesztési támogatás is.

2) Köznevelés

A köznevelés területén a települések fő feladata a 2023. évben is az óvodai ellátás biztosítása.

A pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítők átlagbérialapú támogatása a garantált bérminimum 2022. évi emelése miatt emelkedett.

3) Szociális ágazat

A szociális és gyermekjóléti ellátórendszerben az önkormányzatok szerepe alapvetően továbbra is az alapellátások biztosítása.

A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása keretében a központi költségvetés a települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása jogcímen továbbra is biztosít támogatást az alacsony jövedelemtermelő képességű települések olyan szociális jellegű kiadásaihoz, amelyek finanszírozása máshonnan nem megoldható.

Az előirányzatból az továbbra is 35 000 forint egy lakosra jutó adóerő-képességig részesülhetnek az önkormányzatok támogatásban, amelynek mértéke az egy lakosra jutó adóerő-képesség alapján függvényszerűen meghatározott. A támogatás elsősorban a települési támogatások kifizetéséhez biztosít fedezetet, de segítséget nyújt a szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatások ellátásához is.

A bölcsődék, mini bölcsődék finanszírozási rendszere továbbra is a két elemből álló feladatalapú finanszírozásra épül. A finanszírozás egyik elemét a szakmai dolgozók elismert létszámához kapcsolódó bértámogatás, a másik elemét a bölcsődék működésével kapcsolatos üzemeltetési támogatás jelenti.

A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása alcímen rendelkezésre álló forrás biztosítja az intézményi gyermekétkeztetés és a szünidei étkeztetés támogatását.

4) Kulturális ágazat

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása a 2021. évi támogatással azonos mértékű.

5) Az önkormányzatok egyéb támogatásai

A 2023. évben az Önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok – kizárólag egyedi problémák kezelésére irányuló – kiegészítő jellegű rendkívüli támogatásának forrásául szolgál.

Az Önkormányzati elszámolások előirányzata szolgál valamennyi, a települések előző évekről származó működési és fejlesztési támogatásokkal kapcsolatos elszámolásainak rendezésére.

Ezen előirányzatból történik a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú települési önkormányzat részére a mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozók számára biztosított adómenték-kedvezmény miatt támogatás elszámolásakor fizetendő kiegészítő támogatás folyósítása.

Az önkormányzatoknak a korábbi években megszokott módon áll rendelkezésükre külön jogcímen az előre nem látott váratlan helyzetek kezelésére és védekezésre szolgáló Vis maior támogatás is.

Továbbra is biztosított pályázati forrás az önkormányzati konyhák fejlesztésére, az önkormányzatok kisösszegű, kapacitásbővítéssel nem járó felújítási feladataira, a szilárd burkolatú belterületi útjainak felújítására.

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújtandó támogatások jogcímeit a költségvetési törvény 2. számú melléklete szerint és a 3. melléklet 2.2.2 Szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcím, 2.2.3 óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcím és 2.3.2. települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása, valamint a 2.3.3. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása jogcím szerint állapítja meg.

Az Országgyűlés működési és felhalmozási támogatást állapít meg a helyi önkormányzatok 3. számú melléklet szerinti feladatainak ellátására.

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. § szerinti illetményalap 2023. évben is 38 650 forint marad. Ezt az illetményalapot kell alkalmazni a polgármesteri foglalkoztatási jogviszony esetében is.

A helyi önkormányzat képviselő-testülete rendeletben 2023. évben a helyi önkormányzat képviselő testületének polgármesteri hivatalánál és közterület felügyeleténél foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában magasabb összegben is megállapíthatja az illetményalapot.

2023. évben a cafetéria keret legfeljebb nettó 400 eFt/ év/fő.

A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak adható bankszámla-hozzájárulás mértéke 2023. évben is legfeljebb 1000 Ft.

A Kjt. 66. § (1) bekezdése szerinti, a közalkalmazotti fizetési osztályok első fizetési fokozatához tartozó illetmény garantált összegét, valamint a növekvő számú fizetési fokozatokhoz tartozó legkisebb szorzószámokat 2023. évre a 7. melléklet tartalmazza.

A Kjt. 69. §- ban foglalt illetménypótlék számítási alapja a 2023. évben is 20.000 Ft.

A Kjt. 77.§ (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén nyújtott kereset-kiegészítés 2023. évben a keresetbe tartozó juttatások előző évi bázis előirányzatának 2%-a. Fel nem használt előirányzata kizárólag a keresetbe tartozó juttatások emelésére fordítható.

A Gyvt. 20/A. § (1) bekezdése szerinti alapösszegű támogatás esetenkénti összege 2023. évben gyermekenként 6000 Ft.

A Gyvt. 20/A. § (2) bekezdése szerinti emelt összegű támogatás esetenkénti összege 2023. évben gyermekenként 6500 Ft.

Az Áht. 97. § (3) bekezdésének alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100 000 Ft.

A települési önkormányzatot megillető átengedett bevételek:

A települési önkormányzatot illeti meg

- A termőföld bérbeadásból származó jövedelem utáni - a települési önkormányzat által beszedett – személyi jövedelemadó 100%-a a földterület fekvése szerinti települési önkormányzatot illeti meg.
- A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100%-a.
- A Kormányhivatal által a település területén – a veszélyhelyzet kihirdetését megalapozó eseménnyel összefüggésben jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságok kivételével - kiszabott és abból befolyt környezetvédelmi bírság 30%-a.
- A közlekedési szabályszegésre tekintettel kiszabott közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40%-a, ha a behajtást az önkormányzati adóhatóság fogatosította.
- A közlekedési szabályszegések után a közterület-felügyelő által kiszabott közigazgatási bírság behajtott összegének 100%-a.

A költségvetés bevételei, a működési kiadások tervezett jellemzői

Tisztelt Képviselő-testület!

Az irányelvek, főbb célkitűzések meghatározásánál figyelembe vettük a hatályos jogszabályokból adódó feladatokat, a helyi rendeleteket, határozatokat és az önkormányzat által vállalt kötelezettségeket.

A költségvetés szerkezetét 2023-ban is működési és fejlesztési főfejezetekre javasoljuk osztani, a fejezeteken belül a bevételeket és kiadásokat előirányzatokként kell meghatározni.

Működési bevételek esetén javasoljuk a szabályozott bevételeket és a saját bevételeket, valamint az átvett pénzeszközöket az önkormányzat, a polgármesteri hivatal, a saját gazdálkodó szervezettel nem rendelkező intézményekre (továbbiakban: intézmények) megbontva megjelölni.

Működési kiadásoknál javasoljuk az önkormányzat és az intézmények kiadási költségvetési előirányzatait meghatározni.

Fejlesztési bevételeknél az önkormányzat fejlesztési célú bevételeit el kell különíteni.

Fejlesztési kiadások esetén a fejlesztések célonként, a felújítások feladatonként kerülnek meghatározásra.

Mind bevételek, mind kiadások vonatkozásában el kell különíteni a kötelező, az önként vállalt, és az igazgatási feladatok előirányzatait.

A 2023. évi költségvetést működési hiány nélkül kell tervezni.

A 2023. évi költségvetés tervezéséhez az alábbi irányelveket javaslom elfogadni:

Saját bevételeink növelése érdekében továbbra is intézkedni kell a kintlévőségek és adóhátralékok fokozott behajtására.

Az önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondoltan, takarékosan, a minimális szükségletek kielégítésével kell tervezni, még akkor is, ha ez nem az optimális és megszokott színvonalú működést biztosítja

Az önkormányzat és az intézmények működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével tervezzük.

Az intézmények vonatkozásában az önkormányzati finanszírozásnál az alábbi irányelvek betartását javasoljuk a tervezés során:

Az egyes intézmények vonatkozásában az önkormányzati támogatások szinten tartására törekszünk, de várhatóan csökkenni fognak az előző évihez képest.

A 2023. évi költségvetés összeállításánál a források teljes körű számbevételét el kell végezni.

Bevételek

Saját bevételek

Az intézményi saját bevételek jelentősége, a feladatfinanszírozás bevezetésével, a rezszi és az infláció mértékének emelkedésével jelentősen megnőtt.

Törekedni kell a saját bevételek növelésére, és a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, melynek során figyelemmel kell lenni a lakosság fizetőképességére is.

A működési bevételeket meghatározó díjak alapjául, a jogszabályi előírások alapján meghatározott és kimutatott önköltségek szolgálnak. A költségek fedezete csak akkor határozható meg, ha rendelkezésre állnak az ehhez szükséges nyilvántartások és önköltségszámítások. Ennek rendszerét minden bevételt eredményező tevékenység esetén ki kell alakítani.

Saját működési bevételek:

Az adóbevételek realizálása céljából – ha annak pénzügyi fedezete a működés veszélyeztetése nélkül rendelkezésre áll – igénybe kell venni végrehajtó közreműködését.

A benyújtott adóbevallások valóságtartalmát szűrőpróbaszerűen ellenőrizni kell adategyeztetés révén.

Adóbevételeink várható alakulása:

adónem	2021. tény e/Ft	2022. tervezet e/Ft	2023. tervezet e/Ft
Építményadó	14.147	12.000	12 000
Magánsz.komm.adója	9.510	12.000	12 000
Iparüzési adó	219.943	150.000	135 000
Késedelmi pótlék	1.346	600	600
Talajterhelési díj	432	400	400
Szabálysértési bírság	-	-	-
Jövedéki adó	-	-	-

Állami hozzájárulások és támogatások

Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához nyújtandó támogatások jogcímeit és előirányzatait a költségvetési törvény mellékleteiben állapítja meg.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

A költségvetésben ilyennek minősül az egészségbiztosítási alap által finanszírozott feladatra kapott forrás, valamint a kormányhivaltól kapott bértámogatás a közmunkához.

A pályázat útján elnyert pénzeszközök tervezése is ezen jogcímen történik.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Itt kell előíranyozni az esetleges vagyonértékesítés, vagyonhasznosítás bevételeit.

Likviditási hitel

Átmeneti forrás kiegészítésre szolgál, esetleges likviditási nehézségek esetén. Törekedni kell arra, hogy minél kevesebb alkalommal legyen szükség az igénybevételére, ezáltal kamatköltséget takaríthatunk meg.

Működési kiadások

Alapvető feladat a működtetés legszükségesebb feltételeinek megteremtése.

Az operatív gazdálkodási folyamatok a ténylegesen rendelkezésre álló bevételi szint mértékéig kerülhetnek finanszírozásra.

Az önkormányzati feladatellátás minden területén továbbra is érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál szükséges figyelembe venni.

- A bevételek ismeretében kell tervezni a kiadásokat.
- Létszámgazdálkodás során az üres álláshelyek betöltése, illetve az engedélyezett létszám emelése kivételes esetben kezdeményezhető a fenntartónál.
- A közüzemi díjakon felüli dologi kiadások tervezésénél a kiadásokat (irodaszer. takarítószer, kocsifutás, kiküldetés, szolgáltatási, karbantartási szerződések felülvizsgálata) csökkentésére kell törekedni.

A végleges költségvetés összeállításánál alapvető szempontként kell figyelembe venni az önkormányzat **kötelező alapfeladatainak ellátási kötelezettségét**, és az önkormányzat teherbíró képességét. Utóbbira tekintettel az önként vállalt feladatok fenntartási költségeit felül kell vizsgálni, szükség esetén a feladatellátást meg kell szüntetni.

A közmunkaprogram működtetése során különös tekintettel kell lenni arra, hogy a munkabéren felül a dologi kiadások fedezete nem biztosított az állami támogatásból. Ez az önkormányzatot terhelő önrészként jelentkezik.

Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy – szükség esetén – az önkormányzat az esetlegesen bekövetkezett likviditási gondjait az esetleges központi támogatások igénybevételével csökkenteni tudja.

Megállapítható, hogy

- jelen ismereteink alapján az előírt kötelező feladatokhoz nem minden területen biztosít teljes fedezetet az állami támogatás,
- helyi adóbevételek esetében az autópálya építés befejezése folytán 2023. évre már a 2022-ben befolyt csökkenő adó összegének szintjével kell számolnunk,
- a helyi iparüzési adóbevétel alapján szolidaritási hozzájárulás fizetésére váltuk kötelezetté, illetve ugyanezen okból az önkormányzatot megillető szociális támogatás összege is csökken.

Fontos, hogy a rendelkezésre álló források volumene határozza meg a vállalható kötelezettségeket, ezért azokat rangsorolni kell.

A végleges költségvetés összeállításánál az alábbi fő rendező elvek kiemelten fontosak:

- elsődleges szempont az önkormányzat pénzügyi - likviditási helyzetének, fizetőképességének megőrzése

- a pénzügyi helyzetet figyelembe véve lehet és kell biztosítani az önkormányzat kötelező feladatainak ellátását, az intézményhálózat működését, a vállalt feladatok mennyiségének és költségének csökkentését,
- a költségvetésben elkülönítetten szerepeljen önkormányzati gazdálkodás biztonságát nyújtó évről évre kumulálódó 10 millió Ft tartalék, az év közben felmerülő előre nem látható, rendkívüli kiadások fedezetére,
- a feladatok ellátásához továbbra is takarékos, a pénzügyi egyensúly megteremtését célzó szemléletre lesz szükség minden területen,
- a költségtakarékos működtetés kiemelt követelmény minden intézménynél (költségvetési szervnél, gazdasági társaságnál) egyaránt,
- a megkötött szerződésekből adódó kötelezettségeket a részletes költségvetésnek tartalmaznia kell,
- a civil szervezetek, szerveződések támogatására abban az esetben és mértékben kerülhet sor, ha az nem veszélyezteti az önkormányzati intézményrendszer működtetését.

A fejlesztési kiadások tervezésénél figyelemmel kell lenni a költségvetés készítésekor tervezetten rendelkezésre álló önerő összegére. Ettől való eltérés csak a forrás megjelölése és rendelkezésre állása esetén lehetséges. Törekedni kell arra, hogy a közüzemi költségeket csökkentő beruházások kerüljenek előtérbe.

A 2023. évre áthúzódó kötelezettségekre szükséges forrást a költségvetésben tervezni kell.

- Áthúzódó kötelezettség lehet a december 31-én fennálló lejárt határidejű kifizetetlen számlák összege.
- 2023. évet érintő szerződésben vállalt kötelezettségek.
- Folyamatban lévő beruházások 2023. évre áthúzódó kiadásai.
- 2021. december 31-én kötött felhasználású bankszámlák egyenlegei

A folyószámlahitel keret 15.000 e Ft. Ehhez kapcsolódóan – igénybevétel esetén - nem jelentkezhet áthúzódó kötelezettség, hiszen december 31-én nem lehet hitelállomány.

Az önkormányzat létszámgazdálkodása:

Jelenlegi létszámadatok:

Encs Város Önkormányzata	17 fő
Polgármesteri Hivatal	28 fő
Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	18 fő
Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	57 fő
PAX Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ	70 fő
Encsi Területi Egészségügyi Központ	16 fő

A létszámadatokat a tételes költségvetés készítésekor felül kell vizsgálni.

Az önkormányzat a továbbiakban is

- törekszik arra, hogy működőképességét megőrizze, önkormányzati kötelező feladatait ellássa,
- közreműködik a munkanélküliség mérséklésében, saját lehetőségei szerint támogatja a munkahelyteremtést,
- fejlesztési feladatai közül elsősorban a pályázat adta lehetőségek kiaknázására törekszik,
- általános tervezési szempontok és a határozati javaslat szerinti elvek alapján célszerű, hogy az intézmények feladat-finanszírozás szerint készítsék el a 2023. évi költségvetési tervszámokat. Ennek lényege, hogy az elkerülhetetlenül szükséges működési kiadások számbavételével kell kezdeni a tervezést, a kiadások és a tartós bevételi források egymáshoz rendelése mellett.

Feladatok

- A költségvetés készítésénél fontos szempont, hogy az elégséges intézményi és városüzemeltetési feladatok biztosítva legyenek, a működőképesség megőrzése szem előtt tartásával.
- Felhalmozási kiadás a 2023. évi költségvetésben eredeti előirányzatban nem tervezhető, arra a költségvetési év során – képviselő-testületi döntést követően – a forrásképződés függvényében kerülhet sor.
- Az éves költségvetés 2023. február hónapban kerüljön beterjesztésre, továbbra is a tervezéshez szükséges egységes szempontok és irányelvek meghatározásával.
- A költségvetés elfogadásáig a 2022. évi előirányzatok figyelembevételével gondoskodni kell a bevételek beszedésének, a kiadások teljesítésének időarányos részéről.
- Pályázatok benyújtásával mind nagyobb támogatásra való törekvés a cél, figyelemmel a rendelkezésre álló önerő összegére, mely a költségvetési év során nem emelhető.
- Önkormányzat által nyújtott támogatások biztosítására csak nagyon korlátozott mértékben, elsősorban a kötelező feladatokhoz kapcsolódóan van lehetőség.
- Az önkormányzat által igénybe vett támogatásokkal szigorú szabályok szerint kell elszámolni. Az elszámolási kötelezettségért minden intézményvezető feyelmi felelősséggel tartozik.
- Amennyiben az önkormányzat a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához csatlakozik, úgy a támogatási fedezetet önkormányzati önerőből biztosítani szükséges.
- A város közbiztonságának biztosítása érdekében továbbra is hatékony és szoros együttműködés szükséges a városi rendőrkapitánysággal és polgárőrséggel.
- A költségvetés végleges összeállításáig a feladatok olyan átgondolása és intézkedések megtétele szükséges, melyek a várható bevételek és kiadások aránytalanságát kiegyenlítik.

Javaslom a város képviselő-testületének, hogy az alábbi elvekről döntsön:

- Az önkormányzat és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2023. évre vonatkozó költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változásokat, valamint a közüzemi költségek emelkedését figyelembe véve a végleges költségvetést teljes körű számítással alapozzák meg, mind a lehetséges bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassák be.
- A 2023-ben beadásra kerülő pályázatokról döntésre a pályázati feltételek teljes körű megismerése, a vállalt kötelezettségek hosszú távú hatásainak felmérése után kerülhet sor.
- A képviselő-testületnek 2023-ben is szándékában áll a kötelező juttatások biztosítása, az elfogadott költségvetési törvényben foglaltak alapján.
- Ha a személyi juttatások tekintetében többletkiadás várható (pl. jubileumi jutalmak fizetése, bérfeszültség csökkentése stb. folytán) az intézményeknek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az egyéb működési kiadásait a fedezet biztosítása céljából csökkentsék, annak érdekében, hogy az intézményfinanszírozás tartható legyen az előző bázisévhez képest.
- Az intézmények létszámirányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembevételével költségvetésében határozza meg, a lehetőség szerinti munkahelymegőrzés és az ésszerű munkaerő gazdálkodás elvei megtartásával.
Amennyiben feladatcsökkenés, szolgáltatás megszűnés következik be, azonnali hatállyal meg kell vizsgálni a létszám-racionalizáció lehetőségét.
- Az intézmények és a Polgármesteri Hivatal vezetői tegyenek meg minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy nyilvántartott önkormányzati követelések a lehető

legrövidebb időn belül, illetve a törvényes határidőben realizálódjanak, a kintlévőségek csökkenjenek.

- A képviselő-testület elvárja az intézményektől, hogy a költségvetés tervezése során saját bevételeiket a rendelkezésükre álló eszközök hatékonyabb kihasználásával, a lehető legmagasabb szinten tervezzék – amennyiben lehetséges az előző évi tény felett- és azt az év során az önkormányzati támogatások kímélése érdekében realizálják. Sokszor hangsúlyoztuk, hogy a költségvetés végrehajtásáért az intézményvezető felelős. Ez a felelősség nem csak a kiadások előirányzaton belüli teljesítésére vonatkozik, magában foglalja a zavartalan működéshez szükséges bevételek beszedését is.
- A képviselő-testület elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy a költségvetési tervezés, és a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálnak takarékosan gazdálkodjanak.
- A költségvetési rendelet tervezet előkészítése során az intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által saját hatáskörben önként felvállalt, vagy testületi határozat alapján ellátott nem kötelező feladatokat (feladat megnevezése, ellátottak száma, költségek, bevételek).
- Amennyiben a gépjárművet üzemeltető intézmény a törvényes munkaidőn túl is működtetni kívánja a gépjárművet, ehhez a fenntartótól írásbeli hozzájárulást köteles kérni.

**A 2023. évi költségvetési rendelet kimunkálásának javasolt ütemterve
az önkormányzati intézményekre vonatkozóan**

2022. szeptember 19-ig: költségvetés készítés irányelveinek tárgyalása – elfogadása.

2023. január 13-ig: az intézményi tervek elkészítésének és a pénzügyi iroda részére történő átadásának határideje. Az irodákkal, szakreferensekkel egyeztetett terveknek feladat mélységig részletezniük kell a szükségleteknek megfelelő költségvetési tervet és létszám-tervet.

2023. január 20-ig: kerettárgyalások, egyeztetések.

2023. január 27-ig: önkormányzati szintű tervösszesítés.

2023. február 3-ig: A jegyző a költségvetési rendelettervezetet a költségvetési szervek vezetőivel egyezteteti, írásban rögzíti, és a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti.

2023. február 10-ig: a költségvetési rendelet-tervezet megküldése a képviselő- testület részére.

Encs, 2022. szeptember 05.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022. (IX.19.) határozata

Encs Város 2023. évi költségvetés készítési irányelveiről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Polgármester által előterjesztett, a város 2023. évi költségvetés készítési irányelveiről szóló előterjesztést – figyelembe véve az illetékes bizottságok javaslatait – megtárgyalta és az alábbi döntést hozta:

1. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetés készítés irányelveinek tervezetét megismerte.

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet tervezet kidolgozása alapjául szolgáló irányelveket ezen előterjesztésben, bizottsági üléseken, az irányelveket tárgyaló testületi ülésen elhangzottak figyelembevételével, e határozat 3.-4. pontjaiban foglaltak szerint fogadja el.
3. A költségvetés végleges összeállításáig az önkormányzati gazdálkodás viteléről az államháztartásról szóló törvény rendelkezései szerint kell gondoskodni, a feladatok olyan átgondolása és intézkedések megtétele szükséges, melyek a várható bevételek és kiadások aránytalanságát kiegyenlítik.

Az éves költségvetés 2023. február hónapban kerüljön betérjesztésre, a tervezéshez szükséges egységes szempontok és irányelvek meghatározásával.

A költségvetés elfogadásáig a 2022. évi előirányzatok figyelembevételével gondoskodni kell a bevételek beszedésének, a kiadások teljesítésének időarányos részéről.

4. A képviselő-testület 2023. évi önkormányzati – ezen belül intézményi szintű – költségvetés összeállításánál az alábbi elvek figyelembevételét rendeli el kötelezően alkalmazni:

- 4.1 Az intézményi saját bevételek jelentősége, a feladatfinanszírozás bevezetésével, a rezsi és az infláció mértékének emelkedésével jelentősen megnőtt.

Törekedni kell a saját bevételek növelésére, és a tervezett bevételek teljes körű beszedésére, melynek során figyelemmel kell lenni a lakosság fizetőképességére is. Saját bevételek növelése érdekében intézkedni kell a kintlévőségek és adóhátralékok fokozott behajtására. Az adóbevételek realizálása céljából – ha annak pénzügyi fedezete a működés veszélyeztetése nélkül rendelkezésre áll – igénybe kell venni végrehajtó közreműködését.

A benyújtott adóbevallások valóságtartalmát szűrőpróbaszerűen ellenőrizni kell adategyeztetés révén.

Sokszor hangsúlyozzuk, hogy a költségvetés végrehajtásáért az intézményvezető felelős. Ez a felelősség nem csak a kiadások előirányzaton belüli teljesítésére vonatkozik, magában foglalja a zavartalan működéshez szükséges bevételek beszedését is.

- 4.2 Az önkormányzat működési kiadásainál valamennyi területen jól átgondoltan, takarékosan, a minimális szükségletek kielégítésével kell tervezni, még akkor is, ha ez nem az optimális és megszokott színvonalú működést biztosítja

Az önkormányzat és az intézmények működési kiadásait a tételesen számba vett költségek elemzésével kell tervezni.

- A költségvetés készítésénél fontos szempont, hogy az elégséges intézményi és városüzemeltetési feladatok biztosítva legyenek, a működőképesség megőrzése szem előtt tartásával.
- Felhalmozási kiadás a 2023. évi költségvetésben eredeti előirányzatban nem tervezhető, arra a költségvetési év során – képviselő-testületi döntést követően – a forrásképződés függvényében kerülhet sor.

- 4.3 Az egyes intézmények vonatkozásában az önkormányzati támogatások szinten tartására kell törekedni, de azok várhatóan csökkenni fognak az előző évihez képest.

- 4.4 A 2023. évi költségvetés összeállításánál a források teljes körű számbevételét el kell végezni. Az operatív gazdálkodási folyamatok a ténylegesen rendelkezésre álló bevételi szint mértékéig kerülhetnek finanszírozásra.

- 4.5 Az önkormányzati feladatellátás minden területén továbbra is érvényesíteni kell a szigorú, takarékos gazdálkodás követelményét, melyet már a költségvetés összeállításánál szükséges figyelembe venni.

- A bevételek ismeretében kell tervezni a kiadásokat.
 - Az intézmények létszám-irányszámát a Képviselő-testület a feladatellátás, az intézmények javaslata és az önkormányzat pénzügyi helyzete figyelembevételével költségvetésében határozza meg az ésszerű munkaerő gazdálkodás elvei megtartásával. Létszámgazdálkodás során az üres álláshelyek betöltése, illetve az engedélyezett létszám emelése kivételes esetben kezdeményezhető a fenntartónál.
 - A közüzemi díjakon felüli dologi kiadások tervezésénél a kiadásokat (irodaszer, takarítószer, kocsifutás, kiküldetés, szolgáltatási és karbantartási szerződések díja) csökkentésére kell törekedni.
- 4.6 A végleges költségvetés összeállításánál alapvető szempontként kell figyelembe venni az önkormányzat kötelező alapfeladatainak ellátási kötelezettségét, és az önkormányzat teherbíró képességét. Utóbbira tekintettel az önként vállalt feladatok fenntartási költségeit felül kell vizsgálni, szükség esetén a feladatellátást meg kell szüntetni.
- 4.7 A közmunkaprogram működtetése során különös tekintettel kell lenni arra, hogy a munkabéren felül a dologi kiadások fedezete nem biztosított az állami támogatásból. Ez az önkormányzatot terhelő önrészként jelentkezik.
- 4.8 Mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy – szükség esetén – az önkormányzat az esetlegesen bekövetkezett likviditási gondjait az esetleges központi támogatások igénybevételével csökkenteni tudja.
- 4.9 A fejlesztési kiadások tervezésénél figyelemmel kell lenni a rendelkezésre álló önerő összegére. Ettől való eltérés csak a forrás megjelölése és rendelkezésre állása esetén lehetséges. Törekedni kell arra, hogy a közüzemi költségeket csökkentő beruházások kerüljenek előtérbe.
- 4.10 Pályázatok benyújtásával mind nagyobb támogatásra való törekvés a cél, ugyancsak figyelemmel a rendelkezésre álló önerő összegére, mely a költségvetési év során nem emelhető. A 2022-ban beadásra kerülő pályázatokról a pályázati feltételek teljes körű megismerése, a vállalt kötelezettségek hosszú távú hatásainak felmérése után dönt a Képviselő-testület.
- 4.11 Önkormányzat által nyújtott támogatások biztosítására csak nagyon korlátozott mértékben, elsősorban a kötelező illetve a kiemelt feladatokhoz kapcsolódóan (városi TV működtetése, kóbor ebek befogása, városüzemeltetés, közbiztonság) van lehetőség.
- 4.12 Az önkormányzat által igénybe vett támogatásokkal szigorú szabályok szerint kell elszámolni. Az elszámolási kötelezettségért minden intézményvezető feygyelmi felelősséggel tartozik.
- 4.13. Amennyiben az önkormányzat a Bursa Hungarica felsőoktatási pályázati ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához csatlakozik, úgy a támogatási fedezetet önkormányzati önerőből biztosítani szükséges.
- 4.14. A költségvetésben elkülönítetten kell szerepeltetni 10 millió Ft, az önkormányzati gazdálkodás biztonságát nyújtó, kumulálódó, tartalékkeret az év közben felmerülő előre nem tervezhető, rendkívüli kiadások fedezetére.
- 4.15 Az önkormányzat és a város intézményei részére elrendeli, hogy a 2023. évre vonatkozó költségvetési törvényből és az azt megalapozó jogszabályok módosításából eredő változásokat, valamint a közüzemi költségek emelkedését figyelembe véve a végleges költségvetést teljes körű számítással alapozzák meg, mind a lehetséges bevételek, mind a kiadások vonatkozásában. Ennek keretében a korábban vállalt kötelezettségeket is teljes körűen mutassák be.
- 4.16 A képviselő-testületnek 2023-ban is szándékában áll a kötelező juttatások biztosítása, az elfogadott költségvetési törvényben foglaltak alapján.

- 4.17 Ha a személyi juttatások tekintetében többletkiadás várható (pl. jubileumi jutalmak kifizetése, bérfeszültség csökkentése stb. folytán), az intézményeknek mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy az egyéb működési kiadásait a fedezet biztosítása céljából csökkentsék, annak érdekében, hogy az intézményfinanszírozás tartható legyen az előző bázisévhez képest.
- 4.18 Amennyiben feladatcsökkenés, szolgáltatás megszűnés lesz, azonnali hatállyal meg kell vizsgálni a létszám-racionalizáció lehetőségét.
- 4.19 A képviselő-testület elvárja intézményeitől és hivatalától, hogy a költségvetési tervezés, és a végrehajtás során az önkormányzati feladatokra koncentrálnak takarékosan gazdálkodjanak.
- 4.20 A költségvetési rendelet tervezet előkészítése során az intézményvezetők tételesen mutassák be az intézmények által saját hatáskörben önként felvállalt, vagy testületi határozat alapján ellátott nem kötelező feladatokat (feladat megnevezése, ellátottak száma, költségek, bevételek).
- 4.21 Felhalmozási kiadások az intézményeknél, önkormányzati gazdasági társaságnál eredeti előirányzatban nem tervezhetők. Arra a költségvetési év során – testületi döntést követően – a forrásképződés függvényében kerülhet sor.
- 4.22 Amennyiben a gépjárművet üzemeltető intézmény a törvényes munkaidőn túl is működtetni kívánja a gépjárművet, ehhez a fenntartótól írásbeli hozzájárulást köteles kérni.
- 4.23 A 2022. évi költségvetési rendelet kimunkálásának javasolt ütemében foglalt határidők betartása az érintettekre nézve kötelező.
5. Megbízta a Képviselő-testület a polgármestert, hogy a jegyző által - az Áht. 24.§ (2) bekezdése alapján - előkészített költségvetési rendelet-tervezetet 2023. február 14. napjáig jóváhagyásra terjessze a Képviselő-testület elé.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. február 10.

A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Encs, 2022. szeptember 05.


dr. Szántó Marianna
 jegyző



Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31.§ (1) bekezdése értelmében öt évre szóló esélyegyenlőségi programot kellett készíteni 2018-ban. 2022-ben kötelező felülvizsgálattal kell frissíteni a dokumentumot (második 2 éves felülvizsgálat).

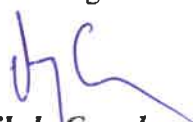
Encs város esélyegyenlőségi programja 2018. október hónapban lett elfogadva, ezért a második két éves felülvizsgálat esedékessé válik.

A helyi esélyegyenlőségi program (továbbiakban: HEP) alaki és tartalmi formájában változás történt. Az eddigi dokumentum több helyen változik, új adattáblákat tartalmaz és új alpontok is megjelennek. Az aktuális felülvizsgálat is csak a BM által meghatározott új formátumban történhet. Ezen előírások mellett a 2. HEP felülvizsgálat nagyobb formátumú munka és jövőre új 5 évre szóló HEP-et kellene írni.

A HEP felülvizsgálatra a képviselő-testület egy alkalommal maximum 3 hónapra szóló halasztást fogadhat el. Továbbá arra is van lehetőség, hogy a most elkészítendő új formátumú HEP-et a képviselő-testület már most új HEP-ként fogadja el

Kérem a Képviselő-testületet a határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására!

Encs, 2022. szeptember 6.



Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLATOK

Encs Város Önkormányzata képviselő-testületének
...../2022. (IX. 19.) határozata
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatának elhalasztásáról

A Képviselő-testület megtárgyalta a Helyi Esélyegyenlőségi Program esedékes, második felülvizsgálata időpontjának módosítására vonatkozó javaslatot és a felülvizsgálat elkészítésére vonatkozó határidőt 3 hónappal elhalasztja. Egyben elrendeli, hogy a legkésőbb 2023. januárjában előterjesztésre kerülő Helyi Esélyegyenlőségi Program új ötéves programként kerüljön kidolgozásra.

Felelős: jegyző

Határidő: 2022. január 31.

A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Encs, 2022. szeptember 6.



dr. Szántó Marianna
jegyző



Encs Város Önkormányzatának
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Meghirdetésre került a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer **2023. évi fordulója**.

A támogatás az Emberi Erőforrások Támogatáskezelő honlapján, a www.emet.gov.hu internetes cím alatt tekinthető meg. A pályázati feltételek nem változtak. **2022. szeptember 30-ig** csatlakozhatnak az önkormányzatok a 2023. évi pályázati rendszerhez.

Az igényléshez továbbra is a hallgatóknak saját maguknak kell regisztrálniuk egy központi rendszeren keresztül (EPER-BURSA) **2022. október 3-tól**, melyet majd a pályázó kinyomtat, és a megfelelő mellékletekkel benyújtja a települési önkormányzatnak **2022. november 3-ig**. A pályázati portál a hallgatók részére lezárul, fontos a határidő betartása, a további pályázatra nincs lehetőség, az önkormányzat ezen a vonalon további pályázatokat nem tud befogadni. A nyomtatványokat az Encsi Polgármesteri Hivatalban kell leadni minden mellékletével együtt elbírálás céljából. Az eddigi gyakorlat szerint az elbírálást és a pályázati feltételeket a továbbiakban a Képviselő-testület, illetve a Humánágazati Bizottság végzi, melynek alapjait most lenne célszerű lefektetni. A bírálatot és az adatok rögzítését a rendszerben 2022. december 5-ig teheti meg az önkormányzat.

Jelenleg 50 „A” típusú és összesen 24 „B” típusú pályázó van a rendszerben. A legmagasabb támogatás összege az önkormányzat részéről 10.000.- Forint, a legalacsonyabb 4.000.- Forint volt. A támogatáskezelő ehhez maximum 5.000.- Forintot tesz hozzá. A pályázók első alkalommal 2023. április 10-ig kapják meg az ösztöndíjat.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. szeptember 8.



Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete

...../2022. (IX.19.) határozata

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához csatlakozásról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2023. évi fordulójához csatlakozásra vonatkozó előterjesztést és megismerve az Általános Szerződési Feltételeket a csatlakozást

a) támogatja

b) nem támogatja

Határidő: 2022. szeptember 30.

Felelős: polgármester

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. szeptember 8.



dr. Szántó Marianna
jegyző



ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon: (46) 385-511

Fax: (46) 385-943

E-mail: polgarmester@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetési rendelet értelmében 4,8 M Ft került betervezésre a saját alapítású alapítványok támogatására /Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány 600.000 Ft, Encs Város Kulturájáért és Sportjáért Közalapítvány (ETV működtetéséhez.) 3.600.000 Ft, Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány 600.000 Ft/, illetve 6,35 M Ft-ot a városi sport klub támogatására, további 2 millió forint került jóváhagyásra az egyéb civil szervezetek támogatására. A költségvetési keretösszeg mindösszesen: 13 150 000 Ft.

Az Encs Város Kulturájáért és Sportjáért Közalapítvány a 3,6 millió Ft-os támogatást már igénybe vette, a 2022. június 30-i döntés szerinti 400 000 Ft plusz támogatási összeg még nem került folyósításra.

Az Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány és az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány a támogatást még nem vette igénybe.

Polgármesteri- átruházott - hatáskörben az alábbi támogatások megítélésére került sor:

- Csikuska Kulturális Egyesület	500.000 Ft
- Fügödi Nyugdíjas Klub	80.000 Ft
- Évgyűrűk Nyugdíjas Klub	80.000 Ft
- Encs Városi Polgárőr Egyesület	100 000 Ft
- Fügödi Dalárda:	140 000 Ft
- Abaúj Honismereti és Helytörténeti Egyesület	150 000 Ft
- Abaújdevecseri Nyugdíjas Klub	80.000 Ft
- Abaújdevecseri Polgárőr Egyesület	100 000 Ft
- EVSC	3 000 000 Ft + 4 800 000 Ft

Korábbi testületi döntés alapján már kifizetett támogatás:

- Encsi Diáksport Egyesület : 400 000 Ft, majd további 100 000 Ft.

Érvényes szerződés alapján kifizetésre került összeg:

- Borsod Állatvédő Alapítvány 900 000 Ft

Mindezek alapján: 10 830 000 Ft közvetlen támogatás + 4 800 000 Ft közvetett támogatás (mindösszesen 15 630 000 Ft) a kötelezettségvállalással terhelt keretösszeg.

A beérkezett alapítványi kérelmek:

- Kazinczy Ferenc Általános Iskola tehetséges Gyermekekért Alapítvány	170 000
- Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány	150 000

Az összes támogatási kérelem együtt 11 150 000 Ft közvetlen támogatás és 4 800 000 Ft közvetett támogatás. Együtt mindösszesen: 15 950 000 Ft.

A közvetett támogatás (melynek jogosultja az EMSK, kötelezettje az EVSC) összegével az Encsi Városi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár önkormányzati saját bevételből nyújtott támogatása kerül csökkentésre a realizálódó saját bevételek tekintetével.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. szeptember 6.


Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének/2022. (XI. 19.) határozata a civil szervezetek támogatásáról

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

- Kazinczy Ferenc Általános Iskola tehetséges Gyermekekért Alapítvány	170 000 Ft
- Abaúj Tűzvédelméért Alapítvány	150 000 Ft

Felelős: polgármester

Határidő: megállapodás megkötésére: azonnal
támogatási összeg elszámolására: szabályzat szerint

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. szeptember 6.


dr. Szántó Marianna
jegyző



Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zrt a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény alapján, a 61/2015.(X21.) NFM rendeletben előírt tartalommal elkészítette a településre vonatkozó víziközmű-szolgáltatások Gördülő Fejlesztési Tervét.

Az elkészített víziközmű-szolgáltatások Gördülő Fejlesztési Tervét a 2011. évi CCIX törvény szabályozásának megfelelően a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére is meg kell küldeni egységes szerkezetben.

Kérem a tisztelt képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. szeptember 06.



Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

...../2022.(IX.19.) határozata

a 2023-2037 évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervek elfogadásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és

a.) a 11-33048-1-009-00-13 VKR azonosítójú, V17 VKR nevű ivóvíz víziközmű rendszer, illetve a 21-33048-1-005-00-01 VKR azonosítójú, SZ6 VKR nevű szennyvíz víziközmű rendszer vonatkozásában 2023-2037 időszakra elkészített Gördülő Fejlesztési Terv beruházási, valamint felújítási-pótlási tervrészeit megismerte, azzal egyetért és elfogadja, az abban foglaltak végrehajtását, mint az ellátásért felelős önkormányzatok képviselője javasolja.

A 2023-2037 évekre vonatkozó gördülő fejlesztési terv beruházási, valamint felújítási és pótlási tervrészeit a víziközmű rendszeren érintett ellátásért felelős önkormányzatok képviselőjének meghatalmazása alapján a víziközmű szolgáltatást végző (üzemeltető) Borsodvíz Zrt készítette el.

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg és a Borsodvíz Zrt részére a szükséges nyilatkozatokat, meghatalmazást, - mely a gördülő fejlesztési terv Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal részére történő benyújtáshoz szükséges - aláírja.

b.) Encs Város Önkormányzata nem fogadja el a Borsodvíz Önkormányzati Közülemi Szolgáltató Zrt által elkészített víziközmű-szolgáltatások Gördülő Fejlesztési Tervét.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. szeptember 20.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. szeptember 06.



dr. Szántó Marianna
jegyző

Gördülő Fejlesztési Terv a 2023-2037. időszakra

Encs szennyvíz VKR

VKR neve: SZ6

VKR azonosítója: 21-33048-1-004-01-00

Encsi Polgármesteri Hivatal	
Érkezeti szám:	9157
Regisztrációs szám:	E/4378-1/2022

Szabó

Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv műszaki szükségességét indokoló alátámasztás – fontossági sorrendben

A VKR-en (érintett települések: Encs, Méra, Gibárt, Novajidrány) a 2023. évre figyelembe vehető, korábbi években keletkezett és fel nem használt használati díjak rendelkezésre álló összege: **16.081.731 Ft**, amely 91 %-ban (14.581.731 Ft) a felújítási és pótlási feladatok végrehajtására áll rendelkezésre, 1.500.000 Ft-ot biztosítunk az I. ütemben tervezett beruházási feladat végrehajtására.

A beruházási tervrészen nincs rendelkezésre álló forrás, tekintettel arra, hogy a felújítási, pótlási feladatok végrehajtását veszélyeztetné. A beruházások megvalósításához nagyobb összegre van általában szükség, mint ami a VKR-en rendelkezésre álló összes forrás, ezért egyéb forrásból (pld.: pályázat) javasoljuk a lehetséges beruházások megvalósítását.

Az I. ütemben a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a rendelkezésre álló forrás 9 %-át (1.500.000,- Ft) terveztük, használati díjból.

I. Beruházás:

Encs VKR tekintetében **közép (2024 – 2027.) és hosszú (2028 – 2037.) távon nem tervezünk víziközmű beruházást.** Ennek oka egyrészt a korábbi években megvalósult munkák eredményeként a szennyvízelvezető és tisztító rendszer általánosan megfelelő, üzemképes műszaki állapota, másrészt azon körülmények hiánya, amely szükségessé tenné új víziközmű létesítését, vagy a már meglévő víziközmű rendszeren végzendő - a tárgyi eszköz mennyiségének, kapacitásának bővülését vagy műszaki állapotának, üzembiztonságának javulását eredményező - korszerűsítési tevékenységek végrehajtását.

A víziközmű rendszer esetleges fejlesztését, rekonstrukcióját igénylő beruházást más forrás (önkormányzati, magán forrás vagy pályázat) felhasználásával szükséges megvalósítani, mivel a jelenleg rendelkezésre álló forrásból egy nagyobb volumenű munkát megfinanszírozni nem lehet.

II.2. Méra V. sz. szennyvízátemelő teljes felújítása (2024 – 2027. év)

A szennyvízátemelő aknájának belső része korrodált, a beton szétporladt, a szerelvények korrodáltak, a zárkamra is felújítást igényel. Az átemelőbe előregyártott aknafal beépítése javasolt. A szennyvízátemelő aknáiba az alábbi szerelvények cseréje javasolt: csővezetékek, visszacsapó szelepek, tolózárak, csőidomok, csőtartók, csatlakozólábak, vezetősínek, szondák, fedlapok, kiemelő állvány tartó.

A szennyvízátemelő melletti villamos szekrény is felújításra szorul, mivel az idő folyamán elhasználódott. A leromlott állapotú szennyvízátemelő és villamosszekrény nem tudja ellátni feladatát, így a rendszer biztonságos üzemeltethetősége érdekében cseréjük, felújításuk szükséges.

A felújítás várható költsége: 18.500.000,- Ft.

II.3. Encs, Szabadság utca szennyvízcsatorna hálózat kivitelezése (2024 – 2027. időszak)

Encs, Szabadság utcában ez idáig nem épült ki a szennyvízcsatorna hálózat. A tervezett csatorna gravitációs rendszerű, hossza 250 m. A csatorna a Rákóczi út – Szabadság utca kereszteződésében lévő aknába tud bekötni. A Szabadság utcában található az encsi Szakközépiskola intézménye, ahol gyakorlati oktatást folytatnak és az intézmény felújítása több pályázat által is támogatott. A pályázati támogatáshoz szükséges az intézmény teljes körű közművesítése, amelyhez a szükséges tervek el kell készíteni. Az épület ivóvízbekötéssel rendelkezik.

A kivitelezési munka várható költsége: 15.000.000 Ft.

II.4. Azbesztcement és beton anyagú szennyvízcsatorna rekonstrukciója – tervezés és kivitelezés (2028 – 2037. időszak)

Hosszú távon a települési szennyvízgyűjtő hálózatok kockázatos elemeit, amelyek a használat során előregedhetnek (pl. 2913 m azbesztcement és 11433 m beton csatorna, aknák, bekötések) átfogó rekonstrukció keretében javasolt átépíteni. A tervezett felújítás vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.

A javasolt felújítás becsült költsége (tervezés, kivitelezés, építés alatti provizor ellátás) kb. 610.000.000 Ft.

II.5. Gravitációs szennyvízhálózat aknáinak felújítása (2028 – 2037. időszak)

A VKR gravitációs szennyvízelvezető hálózatának tisztítóaknáin a szennyvíz és szennyvízgőz károsító hatásai miatt helyenként beton- és fémkorrózió jelei mutatkoznak.

A betonkorrózió során az akna künete, valamint az oldalfala repedezik, kagylósan töredezik, az aknahágcsók, fedlapok és a fedlapkeretek korrodálódnak, repednek,

II.8. Szennyvízelvezető és tisztító rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása (2028 – 2037. időszak)

A szennyvízelvezető hálózaton, valamint a szennyvíztisztító telepen üzemelő villamos gépek és berendezések elektromos megtáplálása, valamint a rendszer automatikája az évek során használódik, öregszik, elavul, ezért annak hosszú távon szükséges felújítása, illetve a kor követelményeinek megfelelő üzeme elengedhetetlen a biztonságos üzemvitel, a szennyvízelvezetés és –tisztítás folyamatának fenntartása, továbbá a környezetvédelmi előírások maximális betartása szempontjából.

A szennyvízelvezető rendszer elektromos és irányítástechnikai felújítása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A tervezett felújítás becsült költsége (anyag és munkadíj): **95.000.000 Ft**

A közép és hosszú távon tervezett felújításokat – a képződő használati díj elégtelen összege miatt – más forrás (önkormányzati, magán forrás, vagy pályázat) alapján javasoljuk megvalósítani.

Gördülő Fejlesztési Terv a 2023-2037. időszakra

Encs térségi ivóvíz VKR

VKR neve: V17

VKR azonosítója: 11-33048-1-009-00-13

Encsi Polgármesteri Hivatal	
Érkezeti szám	9756
Iktatószám	E/1377-1/22

Szudor

Beruházási, valamint felújítási és pótlási terv műszaki szükségességét indokló alátámasztás – fontossági sorrendben

A VKR-en (érintett települések: Baktakék, Encs, Fancsal, Forró, Garadna, Gibárt, Méra, Novajidrány, Szalaszend) a 2023. évre figyelembe vehető, korábbi években keletkezett és fel nem használt használati díjak rendelkezésre álló összege: **9.619.993 Ft**, amely 100 %-ban a felújítási és pótlási feladatok végrehajtására áll rendelkezésre, mivel a rendelkezésre álló forrás mértéke nem teszi lehetővé a beruházási tervrészre forrás elkülönítését, illetve beruházási forrás elkülönítésével esetlegesen veszélyeztetnénk a meglévő víziközművek felújítási és pótlási feladatait.

Az I. ütemben a tervezési időszakban előre nem látható körülmények miatt a rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok elvégzésére a rendelkezésre álló forrás 3 %-át (250.000,- Ft) terveztük, használati díjból.

I. Beruházás:

Encs térségi ivóvíz VKR tekintetében a rövid (2023.), közép (2024 – 2027.), valamint a hosszú (2028 – 2037.) távú időszakokra nem tervezünk víziközmű beruházást. Ennek oka egyrészt a korábbi években megvalósult munkák eredményeként az ivóvízellátó rendszer általánosan megfelelő, üzemképes műszaki állapota, másrészt azon körülmények hiánya, amely szükségessé tenné új víziközmű létesítését, vagy a már meglévő víziközmű rendszeren végzendő - a tárgyi eszköz mennyiségének, kapacitásának bővülését vagy műszaki állapotának, üzembiztonságának javulását eredményező - korszerűsítési tevékenységek végrehajtását, harmadrészt a forráshiány.

A V17 VKR vonatkozásában a jelenlegi fogyasztási volumen alapján a 15 évre számított használati díj, mint jelenleg figyelembe vehető forrás, nem jelent megfelelő fedezetet egy nagyobb mértékű, víziközmű rendszert átfogó fejlesztési beruházáshoz.

A víziközmű rendszer esetleges fejlesztését, rekonstrukcióját igénylő beruházást más forrás (önkormányzati, magán forrás vagy pályázat) alapján, illetve a meglévő forrás forráskiegészítéseként szükséges megvalósítani.

II. Felújítás – Pótlás:

A V17 VKR tekintetében közép (2024 – 2027.) távú időszakokra nem tervezünk víziközmű felújítást, pótlást. Ennek oka egyrészt a korábbi években megvalósult

II.4. Garadna Fő úton és Kossuth úton lévő csőhidak szigetelésének cseréje (2023. év)

Garadnán a Fő úton, Hernádvécse irányába a bal oldalon a Garadna-patakot keresztező ivóvíz vezeték a felszínen csőhídban halad. A csőhíd szigetelése rossz állapotban van, több helyen sérült, ezért cseréje szükséges. A cserélendő szakasz hossza 8 m.

A Kossuth úton a Garadna-patakot keresztező ivóvíz vezeték a felszínen csőhídban halad. A csőhíd szigetelése rossz állapotban van, több helyen sérült, ezért cseréje szükséges. A cserélendő szakasz hossza 6 m.

A két helyszínen lévő csőhíd csere várható költsége 2.100.000 Ft, melynek finanszírozása Garadna település önkormányzat számláján rendelkezésre álló használati díjból (1.193.075 Ft) és a II. ütemben rendelkezésre álló használati díjból (906.925 Ft) kompenzálva történik.

II.5. Gibárt, Szabadság úton tűzcsap csere tolózárrel (2023. év)

Gibárton a Szabadság út 2. sz. előtt aknában lévő 1 db felszín alatti tűzcsap cseréje szükségessé vált, miután működése nem üzembiztos, az oltóvízigényt biztonsággal nem tudja kielégíteni. A tűzcsapnál lévő DN 50 tolózár sem megfelelő, amit szintén cserélni szükséges.

A csere várható költsége 750.000 Ft, melynek finanszírozása Gibárt település önkormányzatának számláján rendelkezésre álló használati díjból történik.

II.6. Mérán 4 db tolózár cseréje (2023. év)

Mérán a Vasút út-Kézmárk út kereszteződésében lévő csomóponti aknában DN 150-es tolózár cseréje szükséges. Ugyanakkor a településen a Május 1 út és a Jókai út kereszteződésében lévő aknában lévő 2 db DN 100-as tolózár is szükséges cserélni. A tolózárak nem működnek, elhasználódtak, nem javíthatóak. Az ivóvízvezeték szakaszolásának lehetősége miatt fontos a tolózárak megfelelő működése. Miután ezek a szerelvények nem felújíthatóak, így cseréjük tervezett. A tolózárak aknában vannak.

A csere várható költsége 1.000.000 Ft, mely Méra település önkormányzatának elkülönített számláján rendelkezésre álló használati díjból kerül finanszírozásra.

II.7. Mérán 2 db közkút cseréje (2023. év)

Mérán a Bercsényi út 24. sz. és a Vasút út 24. sz. előtt lévő közkutak gyakran vannak használva, szerelvényeik elkoptak, több helyen korrodáltak, nem javíthatóak, áteresztenek és működnek üzembiztosan. A településrészen a vezetékes ivóvízhálózatra rá nem kötött felhasználók részére ez a vízvételi lehetőség biztosított,

szerelvények, tűzcsapok, közkifolyók, aknák, bekötések) átfogó rekonstrukció keretében javasolt átépíteni. A tervezett felújítás vízjogi létesítési engedély köteles tevékenység.

A javasolt felújítás becsült költsége (tervezés, kivitelezés, építés alatti provizor ellátás) kb. **3.550.000.000 Ft**.

II.12. A településeken lévő közkifolyók, tűzcsapok, tolózárnák teljes felújítása (2028 – 2037. időszak)

Hosszú távon a települési elosztóhálózatok rekonstrukcióval nem érintett vezetékszszakaszok (II.1.) aknáit, szerelvényeit, amelyek a használat során előregednek (pl. tűzcsapok, közkifolyók, aknák) cserélni, illetve felújítani szükséges, azok stabil, megfelelő üzeme és a vízellátás biztonságának folyamatos fenntartása érdekében. Az egyes szerelvények felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység.

A felújítások, pótlások becsült költsége: kb. **157.500.000 Ft**

II.13. Vízbázis, vízkezelési technológia, vízműépület átfogó felújítása – tervezés + kivitelezés (2032 – 2037. időszak)

A települések ivóvízellátását biztosító encsi vízbázis és vízműtelep üzeme jelenleg stabil, a kívánt igényeket mind mennyiségileg, mind minőségileg biztosítja. Azonban a vízellátás mindenkor biztonságos megteremtéséhez – a rendszeres és időszakos karbantartási, javítási feladatokon túl – a vízműkutak, víztisztítási és fertőtlenítési technológia, valamint ezek épületeinek, védőterületeinek, valamint a vízműtelepen meglévő közbenső tárolóterek átfogó felújítása szükséges, amelyet hosszú távon tervezünk ütemezni és elvégezni.

A vízbázis és vízműtelep építészeti és gépészeti felújítása, pótlása nem vízjogi engedély köteles tevékenység, azonban a felújítás ideje alatt provizórikus üzemet kell biztosítani.

A felújítások becsült költsége: kb. **115.500.000 Ft**

II.14. Magaslati ellennyomó medencék és víztornyok teljes építészeti és gépészeti felújítása (2035 – 2037. időszak)

A települések ivóvízellátásának nyomását, a fogyasztási ciklusok kiegyenlítését a meglévő magaslati ivóvíz tárolómedencék (Fancsal 50 m³, Novajidrány 2 x 100 m³, Szalaszend 2 x 100 m³, Baktakék 2 x 50 m³), valamint víztornyok (Encs-Abaújdevecser 365 m³ és Forró 700 m³) biztosítják, amelyek a vízellátás szempontjából alapvető jelentőségű vízilétesítmények.

A biztonságos, stabil ivóvízellátás mindenkor megteremtéséhez a víztároló medencék és víztornyok kifogástalan állapota szükséges, így az időszakos rendszeres karbantartási munkák ellenére, hosszabb távon elengedhetetlen azok átfogó építészeti és gépészeti felújítása.



**Encs Város Önkormányzata
Polgármesterétől**

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon: (46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény biztosította lehetőség alapján Encs Város Önkormányzata országosan az elsők között, 2013. év végén megalakította a helyi értéktár bizottságot.

Az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság képviseletében Sándor Róbert elnök benyújtotta az Értéktár Bizottság munkájáról készült beszámolót, amely a 2014 – 2021 közötti időszakot foglalja magába.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. szeptember 09.



Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022.(IX.19.) határozata

az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság beszámolójának elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs Városi Települési Értéktár Bizottság beszámolóját, és az alábbi döntést hozta:

- a.) Encs Város Önkormányzata az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság beszámolóját elfogadja.
- b.) Encs Város Önkormányzata az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság beszámolóját nem fogadja el.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. szeptember 09.



dr. Szántó Marianna
jegyző

ABAÚJ TÁJEGYSÉGI ÉRTÉKTÁR BIZOTTSÁG

Abaúj értékei

2016 - 2021

BESZÁMOLÓ

"Valóban isteni ereje van ennek a földnek."

Tótkai Mór (1896)





Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-914

Fax: (46) 385-943

E-mail: abaujertek@gmail.com ; muszak@encs.hu

BESZÁMOLÓ

az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság

2016 – 2021 közötti időszakában végzett munkájáról

Készítette: Sándor Róbert

Készült: 2022. 06. 30.

Encs Város Önkormányzat gesztorságával Alsógagy, Boldogkőváralja, Forró és Szemere települések önkormányzatai a magyar nemzeti értékek és hungarikumokról szóló 2012. évi XXX törvény szabályozásában kapott felhatalmazás alapján létrehozták az **Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottságot** és megalkották annak működési szabályzatát.

A bizottság felépítése:

elnök: Sándor Róbert

tagok: Encs Város polgármestere,
Alsógagy Község polgármestere,
Boldogkőváralja Község polgármestere,
Forró Község polgármestere,
Szemere Község polgármestere,

A magyar nemzeti értékek és hungarikumok gondozásáról szóló 114/2013. (IV. 16.) kormányrendelet 3.§. (1) bekezdésének c.) pontja előírja, hogy a megalakított értéktári bizottságnak (a létrehozó önkormányzatok részére) beszámolót kell készítenie a munkájáról.

2016. évben végzett tevékenységek

1. Bizottság megalakulása

A Bizottság a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX törvény alapján, Encs Város Önkormányzata kezdeményezésére, Alsógagy Község Önkormányzata, Boldogkőváralja Község Önkormányzata, Forró Község Önkormányzata és Szemere Község Önkormányzata összefogásával **2016. 07. 22-én megalakult.**



Az alakuló ülés résztvevői

A Bizottság alakuló ülésén Sándor Róbert személyében megválasztásra került az elnök, valamint elfogadásra került az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) illetve meghatározásra került a szervezet székhelye, amely Encs Város Önkormányzatának a székhelye lett (3860 Encs, Petőfi u. 75. sz.).

2.Abaúj értékeinek felmérése

Az Abaúji tájegység már a Szent István királyunk által létrehozott vármegye rendszerében megalakult (először Újvármegye, majd Abaújvár megye néven), és a 14. századtól egészen 1881-ig közel azonos területi nagyságban (Abaúj vármegye néven) működött. A vármegyei reform következtében 1881-ben Abaúj vármegyéhez csatolták a megszűnő Torna vármegyét (1881 évi LXIV törvénycikk), és attól kezdve Abaúj-Torna vármegye néven működött (1920 után csonka vármegyeként) egészen az államosításig (1950).

Az Abaúji tájegység területe, amely egyben a Bizottság illetékességi területe (Magyarországi részen) megegyezik az 1881 évi Abaúj-Torna vármegye területével.

Az „Abaúj Értékei” című anyagban lejegyzésre kerültek azon a tájegység területén lévő természeti, épített –és kulturális értékek, amelyek az Abaúji tájegység, vagy hazánk szempontjából meghatározók.

3.Abaúji receptkönyv előkészítése

Az ételek, étkezési szokások az adott terület, népcsoport kultúrájának részét képezik, ezért összegyűjtésre kerültek az Abaúji tájegység hazai, és a határ túloldalán rekedt területeinek jellemző receptjei.

A gyűjtés alapján az értéktárba bekerült az „Abaúji lábatlantyúk” és az „Abaúji soros laska”, amelyek (a Bizottság előterjesztésének köszönhetően) a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktárban is szerepelnek.



Abaúji lábatlantyúk



Abaúji soros laska

4. Honlap és facebook létrehozása

A minél hatékonyabb, és a kor szellemének megfelelő kommunikáció érdekében az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottsághoz kapcsolódó, az Abaúji tájegységgel és az Abaúj Tájegységi Értéktárral foglalkozó önálló honlap, és facebook oldal került létrehozása.

- a honlap elérhetősége: www.abaujertekei.hu
- a facebook elérhetősége: facebook.com/abaujertekei



a honlap (címe: www.abaujertekei.hu)

5. "Értékeink" konferencia megszervezése

Az „Értékeink” című konferencia Encs Város Önkormányzatának, az Encs Városi Települési Értéktár Bizottságnak és az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottságnak a közös szervezésében 2016. augusztus 17-én az Encsi Városi Művelődési Központ (3860 Encs, Rákóczi u. 9. sz.) nagytermében került megrendezésre.

A konferencia nyitó előadását „Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár” címmel Bánné dr. Gaál Boglárka a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság elnök asszonya tartotta. A Felvidéki Értéktár képviselőjében Kolár Péter, a CSEMADOK Kassa városi elnöke beszélt a felvidéki értékekről és az azzal kapcsolatban végzett munkákról.

A megye természeti értékeiről Demeter Zoltán, a Zöld Akció Egyesület elnöke tartotta előadást, amely után, Pacsai János, görögkatolikus parokus beszélt a Szép Cserhát programról, illetve Vajkóné Zsíros Emese „Hagyományőrzés, értékteremtés Encsen” című előadás lehetett meghallgatni. A konferenciát Sándor Róbert „Abaúj Értékei” című előadása zárta, amelynek keretében abaúji ízeiből kapott kóstolót a hallgatóság.



Bánné dr. Gál Boglárka



résztevők

6. Pálinka mustrán és Bogrács-csatán való részvétel

A bizottság részt vett az Encs Város Önkormányzat által megrendezésre került „Pálinka mustra és Bogrács-csata” programon, melynek központjában a néphagyományok, valamint a Hungarikumok álltak.

A rendezvény programjai

1. Pálinka mustra

Az Abaúji tájegység településeiről kisüsti pálinkákkal lehetett a versenyre benevezni, a bírálatra, minősítésre a Bükki Pálinka Lovagrend került felkérésre.

2. Bogrács-csata

A szabadtűzön való sütés-főzés népszerűsítése érdekében bográcsban készült ételek készítésével lehetett a versenyre jelentkezni, a bírálatra Járcsics Emil, Venesz-díjas mesterszakács, a Magyar Nemzeti Gasztronómiai Szövetség követe került felkérésre.

3. Hagyományőrzés

A rendezvényen hagyományőrző, népi együttesek, illetve táncsoportok léptek fel, szórakoztatva a megjelenteket.

4. Hungarikumok

A karcagi birkapörkölt hungarikummá minősítése alkalmából a Karcagi Birkafőzők Egyesülete a rendezvény meghívott vendége volt. Az egyesület helyben készítette el a karcagi birkapörköltet, amelyből a megjelentek számára lehetőség nyílt a kóstolásra.

Az Abaúji Tájegységi Értéktár Bizottság és az Encs Városi Települési Értéktár Bizottság képviselőjében Sándor Róbert az alsó Csoma kastélyban kiállítást készített az értéktárakban lévő értékekről.



Pálinka mustra és Bogrács-csata képei

2017. évben végzett tevékenységek

1. Megyei Értéktár vetélkedőn való bemutatkozás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság által, 2017. 02. 20-án megrendezésre került „Magyarságunk értékei” című vetélkedőn meghívottként bemutatkozott az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság. A gasztronómiai értékek közül a soros laskát (szilvalekvár/sárgabarack lekvár), a lábatlantyúkot (hagymás/hagyma nélküli), és a rizskásás kőttest lehetett megkóstolni, melyhez Márai fröccsöt kínáltunk.

A bizottság képviselőjében Sándor Róbert elnök gratulált a Váci Mihály Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégium (Encs) csapat vezetőjének a döntőbe jutáshoz, ahol (mint utóbb megtudtuk) az előkelő III. helyezést érték el.



stand a megyei versenyen



2. Honlap és facebook folyamatos működtetése

Az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság képviselőjében Sándor Róbert folyamatosan működteti a www.abaujertekei.hu című önálló honlapot, amelynek főoldala kiegészítésre került a 'Volt egyszer egy Abaúj' részrel, ahol a történelmi Abaúj-Torna vármegye határon túli értékei kerülnek bemutatásra.

Az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság facebook / Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság oldala folyamatosan frissítésre kerül, ahol a tájegységgel az értéktárral és az értékekkel kapcsolatos cikkek, hírek ...stb kerülnek megosztásra.

3. Abaúj értékeinek felmérése

Az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság folyamatosan kutatja a tájegység területén lévő 'értékeket', amelyeket a honlapján és facebook oldalán tesz közzé.

4. Bogrács-csatán (Encs) való részvétel

Az Encs Város Önkormányzat által, 2017. 06. 10-én megrendezésre került Bogrács-csatán az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság az 'értékeink' című kiállítással és gasztronómiai bemutatóval, kóstolóval vett részt.

A rendezvény fővédnöke Dr Szinay Attila a Földművelésügyi Minisztérium helyettes államtitkára volt.



Dr Szinay Attila



kiállítás



sütemény verseny



díjkiosztó

A rendezvény során a Bizottság meghirdette (második alkalommal) az „Abaúj sütemény” sütési versenyt, amelynek keretében 16 féle (a tájegységre jellemző) sütemény került benevezésre. A verseny eredményhirdetésével kapcsolatos feladatokat Sándor Róbert elnök látta el, a díjakat Bolobás Péter a Képviselő-testület Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságának elnöke adta át.

5. Csülkös-pálinkás Napon (Boldogkőváralja) való részvétel

A Boldogkői várban, 2017. 09. 16-án megrendezésre került II. Csülkös-pálinkás Nap keretében az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottsága, Boldogkőváralja Község Önkormányzatának (Zavodni Ferenc polgármester) meghívására bemutatkozott.

A Bizottság standjánál meg lehetett tekinteni az Abaúji tájegység értékeiből összeállított kiállítást, amely alapján a vállalkozó kedvűek, kisebb ajándékokért (retró édességek) „értéktár totó” tudtak kitölteni.

A tájegység gasztronómiai értékei közül soros laskát (szilvalekvár/sárgabarack lekvár), lábatlantyúkot (hagymás/hagyma nélküli), és fecskefarkat (kókuszos/diós) lehetett kóstolni, melyhez Márai fröccsöt kínáltunk.



stand



kiállítás



Boldogkői vár

6. Dr Thóbiás Gyula emlékoszlop avatása

Encs Város Önkormányzata 2017. 10. 21-én Encs-Füged településrészen emlékoszlopot avatott dr Thóbiás Gyula nemzetközi hírű ornitológus tiszteletére, akinek munkássága meghatározta a hazai -és a nemzetközi ornitológiai fejlődését (elsőként írta le a fecskék családfa rendszerét).

Dr Thóbiás Gyula munkássága Sándor Róbert elnök előterjesztése alapján 2017 évbe bekerült az Encs Városi Települési Értéktárba, aki az önkormányzat felkérésére az emléktábla avatáson méltatta a tudóst.



emléktábla leleplezés



Dr Thóbiás Gyula

Dr Thóbiás Gyula (Felsőlanc, 1892 – Miskolc, 1952)

A trianoni békekötés során bekövetkezett határmódosítás (1920) után nagybátyjától örökölt fügedi birtokra költözött, ahol madártani megfigyelő állomást (1923), majd meteorológiai állomást (1925) létesített és mindkettőt saját költségén fenntartott.

A Magyar Ornitológiai Központtal együttműködve (azt támogatva) elvégezte az Abaúji tájegység gólya és fecske állományának 10 éves felmérését. A világon elsőként készítette el a fecskék családfa rendszerét, amelyet a Budapesten megrendezett zoológiai konferencián tárt a nagyközönség elé.

7. Hucul fesztiválon (Jósvafő) való részvétel

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság meghívására a 2017. 12. 08-án, Jósvafőn megrendezésre került „Megyei Hucul Napon” az Abaúji Tájegységi Értéktár Bizottság bemutatkozott.

A tájegység gasztronómiai értékei közül a soros laskát (szilvalekvár/sárgabarack lekvár), a lábatlan tyúkot (hagymás/hagyma nélküli), a fecskefarkat (kókuszos/diós) és a kesely lángost lehetett megkóstolni, melyhez Márai fröccsöt kínáltunk.



A rendezvényen lévő kínálat

8. Abaúji receptkönyv előkészítése

Encs Város Önkormányzata 2017 évben pályázati forrást kapott a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattól, az „Abaúji ételek” című receptkönyv kiadásához. A kiadványban Sándor Róbert által (2000-től), a történelmi Abaúj-Torna vármegye területéről összegyűjtött receptek válogatása került megjelentetésre.

9. B-A-Z Megyei Értéktár

Sándor Róbert elnök a megyei értéktár bizottsági ülésein részt vett, illetve javaslatot tett tájegységi értékeket felvételét.



a megyei értéktár bizottság elnöksége

2018. évben végzett tevékenységek

1. Előadás az „Abaúji értékekről”

A Bizottság képviselőjében Sándor Róbert a görög-katolikus egyház felkérésére (az Encsi Görög-katolikus Plébánián) a Hungarikumokról és Abaúj értékeiről két alkalommal tartott előadást.



Az encsi Szent Ősatyák görög-katolikus templom 1996-ban épült Bodonyi Csaba Ybl -és Széchenyi díjas építész-mérnök tervei alapján.

A Bizottság képviselőjében Sándor Róbert a Zrínyi Ilona Általános Iskolában az „értékekről” tartott előadást a végzős diákok részére.

2. Testvérvárosi előadás

A lengyelországi Kepno városában 2018. 03. 15–03. 17. közötti időszakban megrendezett kulturális programsorozat keretében, Sándor Róbert elnök bemutatta az Abaúji tájegységet és előadást tartott az értékekről, kiemelve a Hungarikumokat.



előadás



Kepno címere

3. Gazdatiszti ház felújítására pályázat benyújtása és a Tájház átadása

Encs Város Önkormányzata a Bizottsággal együttműködve, az Abaújdevecseri településrészen lévő gazdatiszti ház felújítására pályázatot nyújtott be, amelynek célja a tájegység népi életének bemutatása. A felújított tájház korhűen berendezésre került, hogy tudja fogadni az ide látogatókat.



Tájház átadása



érdeklődők

4. Derelyefesztivál

A Csernelyi Derelyések Hagyományőrző Egyesületének meghívására 2018. 07. 30-án, a Bizottság képviselőjében Sándor Róbert elnök részt vett a VI. Csernelyi Derelyefesztiválon, ahol önálló standon mutatta be „Abaúj értékeit”.



Dr Fónagy János a NF Minisztérium államtitkára elismerő oklevelet adott át

5. Bikavér ünnepe, Eger

A Bizottság képviseltében Sándor Róbert (meghívásra) részt vett az Egerben megrendezésre került „Bikavér Ünnepen”, ahol kóstolóval egybekötött előadást tartott „Abaúj értékei” címen.



a konferencia Egerben

6.Fábry Zoltánra emlékezve

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Honismeretei Egyesület és a Bizottság közös szervezésében 2018. 10. 16-án, Fábry Zoltán íróra emlékezve, születésének 121 évfordulója alkalmából a stószai házánál és a nyughelyénél koszorú került elhelyezésre. Az író lakóházánál Máté László irodalomtörténész adott tájékoztatást életéről, és a magyar, valamint az európai irodalomban betöltött szerepéről.



(volt) Felső-magyarországi Múzeum, Kassa



Fábry Zoltán emléktáblája

7. Miskolc-Hidasnémeti közötti M30 autópálya régészeti előadás szervezése

Lakossági kérésre a Bizottság a 2018. 06. 01. – 2018. 09. 30 közötti időszakban (több alkalommal) helyszíni bejárást szervezett az M30 autópálya régészeti helyszínén.



régészeti helyszín megtekintése

A Bizottság szervezésében 2018. 11. 17-én a Salisbury Archaeology Kft képviselőjében Dávid Áron régész, előadást tartott az M30 autópálya építésének (encsi szakasza) régészeti feltárásáról.



Dávid Áron régész előadása az ásatásról

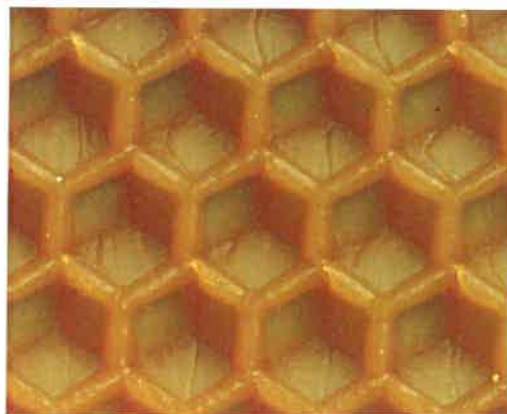
2019. évben végzett tevékenységek

1. Szép Cserehát program

A Szép Cserehát program meghívására Sándor Róbert elnök az Abaúji tájegység részét képező Csereháti dombvidék értékeiről tartott előadást.



Sándor Róbert



Szép Cserehát jelképe

2. Kreatív Abaúj című konferencia

A Miskolci Egyetem által, a hernádvécsei City Hotelban megrendezésre (2019. 04. 10.) került „Kreatív Abaúj” konferencián az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság lehetőséget kapott a bemutatkozásra.



Kiállítás az értékekről



Vécsey család címere

A rendezvényt Dr Horváth Zita EEM felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár nyitotta meg, aki után az egyetem tanárai, kutatói tartottak előadásokat.

A Bizottság az értéktárban szereplő értékekből összeállított kiállítással vett részt a rendezvényen, amelynek keretében a jelenlévők részére kóstolásra nyílt lehetőség.

3. Balogh János emlékoszlop avatása

A Bizottság kezdeményezésére Encs Város Önkormányzata a Fügödi településrészen 2019. 09. 12-én emlékoszlopot avatott Balogh János fügödi születésű hegedűművész tiszteletére.

Balogh János hazánk egyik legismertebb hegedűművésze, művésztanára, aki 1971 - 1983 között a Magyar Állami Operaház első hegedűse volt, majd a Bécsi Filharmónikusoknál vezette a hegedűs szekciót



emlékoszlop

Balogh Imre, a hegedűművész fia köszönő beszédet mondott az „emlékoszlop” felállításáért.



Balogh Imre

Az avatást Lenkey Csaba hegedűművész, a Miskolci Bartók Béla Zene és Táncművészeti Szakgimnázium címzetes igazgatójának hegedűjátéka zárta, amely után Balogh János halálának 10. évfordulója alkalmából református istentiszteletet mutatott be Baksy Mária esperes asszony.

4. Erzsébet királyné kopjafájának vatása



Erzsébet kopjafa

A Bizottság kezdeményezésére Encs Város Önkormányzat méltó helyre -és állapotba áthelyezte Erzsébet királyné (SISI) felújított, faragott kopjafáját (2019. 10. 11.), születésének 100. évfordulója alkalmából.

Erzsébet királyné (SISI)

szül.: München, 1854. 12. 24.

meghalt: Genf, 1898. 09. 10.

Az 1854-1898 közötti időszakban osztrák császárné, magyar királyné

5. Gazdafórum Encsen

Encs Város Önkormányzatának szervezésében 2019. 12. 11-én Gazdafórum került megrendezésére az Encsi Művelődési Központ kistermében, ahol a Bizottság képviselőjében Sándor Róbert elnök a Hungarikumokkal kapcsolatosan tartott előadást. A Gazdafórum meghívott vendége „Bioszentandrás” kertészet volt.



Hungarikum előadás



„Bioszentandrás” standja

6. Megyei verseny

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottság által szervezett versenyre meghívást kapott a Bizottság, amelyet Sándor Róbert elnök képviselt.



Dr Szinay Attila az Agrárminisztérium közig. államtitkára, a megyei értéktár verseny zsűriének elnöke meglátogatta a felállított standunkat.

7. Közfoglalkoztatási vásáron való részvétel

Encs Város Önkormányzata részt vett a Miskolc Megyei Jogú Város által megrendezett közfoglalkoztatási kiállításon és vásáron. A város közfoglalkoztatásának bemutatása mellett (pl: előállított virágok, megtermelt zöldségek ...stb) a vásárra kilátogatók ízelítőt kaptak az Értéktárban szereplő ételekből.



Dr Hoffmann Imre BM közfoglalkoztatási és vízügyi helyettes államtitkára

2020. évben végzett tevékenységek

A COVID19 vírus világjárvánnyá (pandémia) fejlődése során a jogszabályok először korlátozták, majd megtiltották a rendezvények tartását, amely nagyban befolyásolta, meghatározta a Bizottság munkáját.

1.Honlap fejlesztése

A Bizottság által létrehozott honlap és facebook oldal fejlesztés történt, amely a pandémiás időszak egyik leghatékonyabb kommunikációs eszköze volt.

2.Kapcsolattartás a megyei értéktárral

A Bizottság képviseletében Sándor Róbert elnök folyamatosan tartotta a kapcsolatot a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottsággal.

3. Segítségnyújtás szakdolgozat készítéséhez

A Bizottságot többen is megkeresték szakdolgozathoz kapcsolódó adatok kérésével, amelyet Sándor Róbert elnök segítve a hallgatók felkészülést átadott.

4. Nemzeti Művelődési Intézettel kapcsolattartás

A Bizottság képviseletében Sándor Róbert elnök az éves statisztikákat és beszámolókat leadta a Nemzeti Művelődési Intézet NKKft felé

A 2021 évben végzett tevékenységek

A koronavírus (SARS-CoV2) általa okozott COVID19 megbetegedés miatt a 2021 év eleje vészhelyzeti intézkedéssel indult, amelynek feloldása a nyári időszak megtörtént, így korlátozások mellett néhány rendezvény, illetve program megtartásra kerülhetett.

1.Kétfestő kiállítás

Szepsi Város Önkormányzata által a „kétfestő-farmer monarchia” című projekt keretében létrehozott kiállítás ellátogatott Encsre, amelynek megnyitó ünnepségére 2021. 08. 11-én került sor.



A hazai kétfestés gyökere Felső-Magyarországra vezethető vissza, hiszen az első kétfestő céh említése 1608-ból Lőcse városából származik. (Abaújban Kassán kívül Szepsiben voltak jelentős kétfestő műhelyek.)

2.Az I. Encsi Járási Nap

Encs Város Önkormányzata adott helyet a 2021. 09. 03-án megrendezésre került I. Encsi Járási Napnak, amelynek házasszonya Bényi Ildikó műsorvezető volt



Az Értéktárat is bemutató standot meglátogatta Réthy Pál BM közfoglalkoztatási és vízügyi államtitkár, Ignác Ágoston az Encsi Járási Hivatal foglalk. osztályának a vezetője és Dr. Menyhért Szabolcs a megyei foglalkoztatási főosztály vezetője

A program keretében a település közfoglalkoztatásának bemutatásán túl, az abaúji tájegységi -és az encsi települési értéktárában szereplő gasztronómiai értékeket (soros laska, lábatlan tyúk, krumpli lángos ...stb) lehetett megkóstolni.

3. Szakmai szervezetekkel történő kapcsolattartás

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottsággal, és a Nemzeti Művelődési Intézet Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Igazgatóságával történő kapcsolattartás, adatok szolgáltatása, statisztikák leadása.

4.Pályázathoz támogató nyilatkozat kiadása

A Hungarikum pályázat benyújtásához a Bizottság részéről Sándor Róbert elnök a kérelmezők részére támogató nyilatkozatot adott ki.

Encs, 2022. július 21.

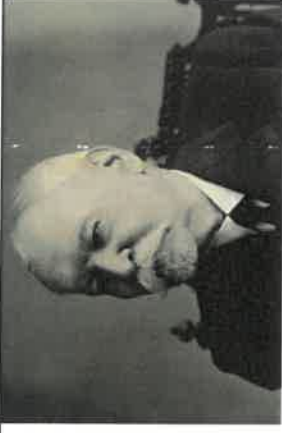


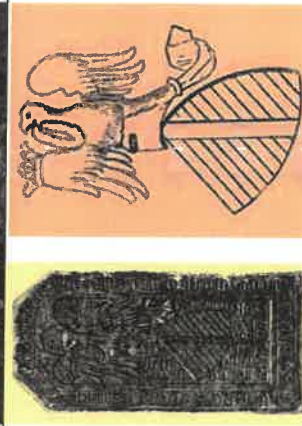
Sándor Róbert

2016			
érték száma	érték / kategória	leírás	kép
1/2016 (VII. 22.) ATEB	Abaúji lábatlantyúk Agrár - és élelmiszergazdaság	Az Abaúji tájegységre jellemző ételféleség. Jellemzően a karácsonyi és a húsvéti böjtidőszak ételle volt, amely már a böjti időszaktól függetlenül kerül az asztalra. Lábatlantyúk, mert a tölteléket nem a „tyúkba” töltik, hanem lábasban megsütik.	
2/2016 (VII. 22.) ATEB	Abaúji soroslaska Agrár - és élelmiszergazdaság	Az Abaúji tájegységre jellemző ételféleség. A paraszti étkezés elengedhetetlen élelmiszere volt, amelyet magában vagy habart ételekhez (bab, krumpli) fogyasztották. A sorolás az ételkészítés során a pihentetés utáni összehajtogatására vonatkozik.	
3/2016 (VII. 22.) ATEB	Tornaszentandrás - Rk. templom Épített környezet	A 13. században román stílusban épült templom első említése 1283-ból való. A templom különlegessége, hogy kettős szentélye van, amelyhez egy kisebb négyszög alakú hajó kapcsolódik.	
4/2016 (VII. 22.) ATEB	Vizsoly - református templom Épített környezet	Kőfallal körülvett Árpád kori, gótikus eredetű templom. Római katolikus templomnak épült, amelyben a Krisztus születése és a három királyok freskó a 13. századból való.	

5/2016 (VII. 22.) ATEB	Kány – Görög-katolikus templom Épített környezet	A templom az 1785-1797 közötti időszakban épült, barokk építészeti stílusban. Az ikonosztázionját 1816-1822 közötti időszakban a kor egyik leghíresebb ikonfestője Szárics Jakab készítette.		
6/2016 (VII. 22.) ATEB	Vilmány - magtár Épített környezet	Műemléki törzsszáma 1117. A kétszintes, oromfalas és nyeregtetős magtár épület az 1820 években épült a korra jellemző klasszicista építészeti stílusban.		
7/2016 (VII. 22.) ATEB	Telkibánya - Konk falva Épített környezet	Telkibánya település mellett található Fehér hegyen helyezkedik el, a 28 db romból álló középkori bányász falu, Konkfalva. Tompa Mihály a „Verespatak” című költeményében állít emléket a koncfalvi tragédiának, amelyben sok bányász életét vesztette.		
8/2016 (VII. 22.) ATEB	Boldogkővárallja - Boldogkői vár Kulturális örökség	Műemléki törzsszáma 1043. Az építését IV Béla király engedélyezte a Tomaj nembeli Jaak fia Tyba ispánnak. Első írásos említése 1282-ből való „Castrum boldua” néven		

9/2016 (VII. 22.) ATEB	Fűzér – Fűzéri vár Kulturális örökség	Műemléki törzsszáma 1290. Első említése (oklevélben) 1264-ből való. Perényi Péter koronaőr, 1526-ban Szapolyai János megkoronázása után a várba őrizte a Szent Koronát.		
10/2016 (VII. 22.) ATEB	Regéc – Regéci vár Kulturális örökség	Műemléki törzsszáma 1107. Első említése (oklevélben) 1298-ból való. II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem gyermekkorában itt nevelkedett, és a Thököly-féle felkelés időszakában a kurucok támaszpontjaként szolgált.		
11/2016 (VII. 22.) ATEB	Fáy – Fay kastély Kulturális örökség	Műemléki törzsszáma 1046. A Fáy család által a 18. században (1750-1790) barokk és neobarokk építészeti stílusban épült kastély a 19. század elején (klasszicista stílusban felújított, átalakított) érte el jelenlegi formáját. Marco Casagrande szobrász márványdomborművei díszítik.		
12/2016 (VII. 22.) ATEB	Onga – Turul emlékmű Kulturális örökség	A dicsőséges Kassai 34. Császári és Királyi gyalogezrednek állít emléket, az 1931. november 11-én felállított turul szobor. Az avatás ünnepi beszédét József királyi herceg mondta.		

13/2016 (VII. 22.) ATEB	Dr. Horvát Géza zoológus Kulturális örökség	Csécs, 1847. 11. 23. – Budapest, 1937. 09. 08. Orvos, zoológus Nevéhez fűződik a modern mezőgazdaság alapelveinek meghatározása, valamint a szipókás rovarok rendszerének és a fedeles szárnyú rovarok csoportjának a leírása.	
14/2016 (VII. 22.) ATEB	Selye – Nepomuki Szt János szobor Kulturális örökség	Műemléki törzsszáma 1109. A rokokó stílusban készített szoborkompozíciót 1769-ben a Tisza család állította. Nepomuki Szent János két oldalán a Hit és a Hallgatás angyalai állnak.	
15/2016 (VII. 22.) ATEB	Vizsolyi Biblia Kulturális örökség	Az első teljes magyar nyelvű bibliafordítás, ami fontos szerepet játszott a magyar nyelv megőrzésében. A fordítás, amelyből 800db Biblia került kinyomtatásra (1590) Károli Gáspár ref. esperes névéhez fűződik.	
16/2016 (VII. 22.) ATEB	Abaúji szöttesek Kulturális örökség	A kender termesztése és feldolgozása, amely alapanyagot biztosított a szövéshez jellemző volt az Abaúji tájegységre. A szövés során az Abaúji tájegységen egy arra jellemző szövési formavilág alakult ki.	

17/2016 (VII. 22.) ATEB	Márai Sándor író Kulturális örökség	Kassa, 1900. 04. 11. – San Diego, 1989. 02. 22. Író, költő, újságíró Az UNESCO Index Translationum adatai alapján az elmúlt 30 évben művei 213 fordítást éltek meg, amellyel második a magyar írók között.	
18/2016 (VII. 22.) ATEB	dr. Kalocsay Kálmán író Kulturális örökség	Abaujszántó, 1891. 10. 06. – Budapest, 1976. 02. 27. Eszperantó költő, író, műfordító. Az eszperantó nyelv megújítás neologizmus irányzatának képviselője, majd vezéralakja lett. Életében számos eszperantó fordítása és verseskötete jelent meg.	
19/2016 (VII. 22.) ATEB	Boldogkőújfalui kőtenger Természeti környezet	Miocén kori andezites lávafolyás megszilárdulása. Boldogkőújfalui határában a Nagy-Korsós hely alatt található 5 ha-os földtani képződmény európai léptékkel is ritkaságnak számít. Természetvédelmi oltalom alatt van.	
20/2016 (VII. 22.) ATEB	Felsőgagy – Gagyai László sírköve Kulturális örökség	Az Aba nemzetségből származó Gagyai család az egyik legősibb magyar család. Felsőgagy település Kisboldogasszony római katolikus templomának falában található, az 1332-ből való Gagyai László gótikus sírköve, amely a kor legjelentősebb sírköve.	

2017			
érték száma	érték / kategória	leírás	kép
1/2017 (IV. 03.) ATEB	Gönci magyar kajsziabarack Agrár –és élelmiszergazdaság	A gyümölcske közepnagy, kúpos-gömbölyű, és 40-55 g súlyú. Héja élénk narancssárga, a napos oldalon kárminpiros. Húsa aranyssárga, finomrostú, érett állapotban lédús és puha. Íze édes, savas és zamatos. A fája közepes növekedésű, koronája félgömb alakú, zömök.	
2/2017 (IV. 03.) ATEB	Gönci barackpálinka Agrár –és élelmiszergazdaság	Eredetvédett magyar pálinka, amely világos halványsárga színű, intenzív kajsziillatú, telt jellegzetes zamatú ital. A 2008 évi LXXIII tv alapján kerül előállításra a gönci termőterületről származó kajsziabarackból.	
3/2017 (IV. 03.) ATEB	Felsővadász – Rákóczi kastély Épített környezet	Műemléki törzsszáma 1050. Az erődített várkastélyt a Rákóczi család vagyonát megalapozó Rákóczi Zsigmond erdélyi fejedelem építtette a 16 században. Jelenlegi, romantikus építészeti stílusát az 1860-ban történt átépítése során (gr. Vay Ádám) nyerte el.	
4/2017 (IV. 03.) ATEB	Gagyvendégi – Vendégny kúria Épített környezet	Műemléki törzsszáma 1056. A kúriát Vendégny Pál Abaúj vármegye alispánja építtette 1820–1822 közötti időszakban, klasszicista építészeti stílusban. A téglalap alaprajzú, manzárd tetős, földszintes épületet a 19. század második és a 20. század első felében többször átalakították.	

5/2017 (IV. 03.) ATEB	Kékéd – Merczel kastély Épített környezet	Műemléki törzsszáma 1087 A Kékedy család a 16. század végén és a 17. század elején építette fel a gótikus stílusú, reneszánsz várkastélyát, amely egy a 15. század végén épült, téglalap alaprajzú földesúri udvarház helyén került elhelyezésre.	
6/2017 (IV. 03.) ATEB	Gibárt – vízierőmű Ipari és műszaki megoldások	A Hernád folyó vízierőműjének hasznosítása érdekében, báró Harkányi János építette 1903-ban. A duzzasztómű és az erőmű jellegzetes, klasszicizáló stílusú épület. Az erőmű főberendezéseit a Ganz és Társa Vasöntő és Gépgyár Rt. gyártotta és szállította. Az "O" típusú generátorok Bláthy Ottó Titusz tervei alapján készültek.	
7/2017 (IV. 03.) ATEB	Encs - vasútállomás Ipari és műszaki megoldások	A vasútállomás 1870-es években épült a korra jellemző, klasszicista építészeti stílusban. Az épület alaprajza puritán, tiszta, egyszerű, a feladathoz (vasútállomás) alkalmazkodik, nincsenek benne un. funkció nélküli terek. A homlokzata jellemzően vízszintesen tagolt, oldalt a homlokzatból kiugró (arányosan) részzel lezárva.	
8/2017 (IV. 03.) ATEB	Hollóházi porcelán Kulturális örökség	A hollóházi erdőszélegen, 1777-ben üveghutaként indult manufaktúrában, kezdetben poharakat, palackokat és üvegedényeket készítettek. A 19. század elején a Károlyi család arra az elhatározásra jutott, hogy kőedénygyárrá (1831) alakítja át a hutáját. Fellemlése (manufaktúrából gyárrá való fejlesztése) Istványi Ferenc irányítása alatt (1857-től) indult meg.	

9/2017 (IV. 03.) ATEB	Putti Amália színésznő munkássága Kulturális örökség	A némafilmek nemzetközi „csillaga” (Vécse, 1896. 01. 10. - New York, 1931. 11. 27.) Abauji nemes, apja Julius von Putti báró, anyja countess Maria von Hoyos bárónő. Az 1920-as évek amerikai (néma) film csillaga, aki New Yorkban (Paramount Filmstúdió) és Hollywoodban (Universal, Columbia Filmstúdió) forgatott.	
10/2017 (IV. 03.) ATEB	Radányi Géza filmrendező munkássága Kulturális örökség	Filmrendező, forgatókönyv író (Kassa, 1907. 09. 26. – Budapest, 1986. 11. 26.) Dolgozott Franciaországba, Olaszországban, Németországban, tanított a Budapesti és a Müncheni Filmművészeti Főiskolán. (Nevéhez fűződik az első magyar színes film, a „Beszélő köntös”, amit 1941-ben forgatott.)	
11/2017 (IV. 03.) ATEB	Dunay Bertalan kardvívó Sport	Kardvívó (Százberencs, 1877. 10. 29. – BP, 1961. 03. 01.) Az 1912 évi stockholmi nyári olimpiai győztes kardvívócsapat tagja volt. Az 1903-1928 közötti időszakban a Budapesti Budai torna Egylet (BBTE) alelnöke és a magyar kardvívócsapat tagja.	
12/2017 (IV. 03.) ATEB	Jósvafő – Felszín alatti világ Turizmus –és vendég látás	Az UNESCO Világörökségi listájának földtani és felszínalaktani értékei közé 1995-ben bekerült Aggteleki –és Szlovák–karszt, amelyek között szerepel: Baradla barlang, Vass Imre barlang, Béke barlang, Kossuth barlang A 220–240 millió éves középkorú triász korú mészkőben 2 millió évvel ezelőtt alakultak ki, az alakjukban és ökológiai állapotukban eltérő barlangok.	

13/2017 (IV. 03.) ATEB	Szikszói Kertmúzeum Kulturális örökség	Szikszó, Temesvári út 54. sz. alatt található Az Abaúji parasztgazdaság (mindennapos használatára szolgáló) elfeledett eszközeit mutatja be. A kiállítás Zsiga László 30 éves gyűjtőmunkájának eredménye.	
------------------------	---	--	---

2018				
érték száma	érték / kategória	leírás	kép	
1/2018 (III. 09.) ATEB	Abaúji rizskásás kőttes	A 19. sz. második fele és a 20. sz. első fele közötti időszakban az abaúji lakodalmak elengedhetetlen étele volt. Közvetlenül a vacsora után szolgálták fel az ifjú párnak, hogy gyermekáldásban gazdak, boldog életük legyen.		
2/2018 (III. 09.) ATEB	Felsődobbsza, vízierőmű	Dr Bárczay Gábor földbirtokos építette az 1908-1912 közötti időszakban (1912. 10. 10-én került üzembe helyezésre). A vízierőmű gépészeti rendszerét a Ganz és Társa cég gyártotta.		
3/2018 (III. 09.) ATEB	Keresztéte, iskolakápolna	Keresztéte, Fő u. 2. sz. Az 1926-ban adományokból elkészült épület egészen 1972-ig működött iskolakápolnaként, ahol az oktatási, hitéleti és kulturális tevékenységei folytak a településnek. Az épület első részében volt a szentély a középső és hátsó részében pedig az iskola.		
4/2018 (III. 09.) ATEB	Forró, Kakascsárda	műemléki törzsszám: 1053 Forró. Szent Imre tér 3. sz. A vendégfogadó az 1776-ban épület neobarokk stílusban, amely egyben a postakocsik megállóhelyeként is szolgált. A 18. században jött létre a csárdája, amelyről a nevét, Kakas kapta.		

5/2018 (III. 09.) ATEB	Szikszó, református templom	műemléki törzsszám: 1113 Szikszó, Pázmány Péter tér 7. sz. A 14.-15. században, gótikus stílusú római katolikus székesegyháznak épült. A reformáció időszakától (1552) a református egyház tulajdonában van, itt tartották az 1568 évi református Zsinatot. Jelenlegi formájába az 1852-ben tombolt tűzvész után építették újjá.	
6/2018 (III. 09.) ATEB	Fancsal, evangélikus templom	műemléki törzsszám: 1045 Fancsal, Rákóczi u. 45. sz. Az 1774-1786 közötti időszakban épült késő barokk stílusban. A templom tornya 1877-ben épült fel.	
7/2018 (III. 09.) ATEB	Kazinczy Ferenc munkássága	Író, költő, a nyelvújítás vezéralakja. Érsemjén, 1759. 10. 27 – Széphalom, 1831. 08. 23. „szent a hely, szent az öreg miatt, kinek ott van háza és sírhalmja. Kötelessége volna minden magyarnak életében legalább egyszer oda zárándokolni,” (Petőfi Sándor, 1847)	
8/2018 (III. 09.) ATEB	Dr Győrfy István botanikus munkássága	Botanikus, mohakutató Hidasnémeti, 1880. 12. 19. – Széphalom, 1959. 04. 16. A Szegedi Egyetemen tanszéket szervezett és lerakta a mai fűvész kert alapjait. Nemzetközileg elismert mohakutató, nevét több taxon és alnemzetség őrzi.	

9/2018 (III. 09.) ATEB	Gönc, huszítaház	Elhelyezkedése: Gönc, Kossuth u. 85. sz. A 17.-18. században épült, amely 1832-ben került felújításra a három tagoltságú (tiszta szoba, konyha, hátsószoba) erődíszes lakóépület. Tájházak alakítása 1975-78 között került kialakításra, amely 19. századra jellemző mezővárosi parasztpolgári lakást mutat		
10/2018 (III. 09.) ATEB	Tomor, Tomori Pál szobra	A mohácsi csata 480. évfordulójának (2006) alkalmából állította Tomor Község Önkormányzata az egészalakos Tomori Pál bronz szobrot. Alkotók: Kovácsné Kovács Margit képzőművész, Kovács István kőfaragó, Borsodi Ferenc bronzöntő.		
11/2018 (III. 09.) ATEB	Cserehát – kockás illiom	Mocsári kockásliliom (<i>Fritillaria meleagris</i>) Közép és Dél-Kelet Európában található, hazánkban a Cserehát, a Bükkben, a Bodrogközben és Zalai dombságon elterjedt. Mocsárrétek, ligeterdős, síklápok évelő (hagymás) növénye, amely április-május között virágzik, és 10-25 cm magasra nő.		

2019				
érték száma	érték / kategória	leírás	kép	
1/2018 (III. 09.) ATEB	Boldogkőváralja, Péchy-Zichy kastély Épített környezet	műemléki törzsszám: 1041 Péchy Gábor 1763-ban építette a barokk stílusú kastélyt, amely a századfordulón (házasság révén) a Zichy család tulajdonába került. A kert az öregerdőből került kialakításra francia kertépítészeti stílusban.		
2/2018 (III. 09.) ATEB	Fűzerradvány, Károlyi kastély Épített környezet	műemléki törzsszám: 1295 A mai kastély elődjét Réthey Péter építette a 16. században, amelyet gróf Károlyi Ede alakított át (1860-as évek), romantikus stílusban Ybl Miklós tervei alapján.		
3/2018 (III. 09.) ATEB	Hejce, Püspöki kastély Kulturális érték	műemléki törzsszám: 1070 A copf stílusú épületet gróf Eszterházy Károly egri püspök építtette Fellner Jakab tervei alapján. A kastélyhoz tartozó kápolna mennyezetképét Johann Zircler festette		

4/2018 (III. 09.) ATEB	Salkaházi Sára (boldog) apáca Kulturális érték	Kassa, 1899. 05. 11. – Budapest, 1944. 12. 27. A Szociális Testvérek Társasága rendben 1929-ben lett novícia, és 1940-ben tette le az örök fogadalmat. A Katolikus Nővédő Otthon vezetőjeként nem adta ki az ott bűjtatott zsidókat, ezért nővértársaival a nyilasok, 1944. 12. 27-én a Dunába lőtték.		
5/2018 (III. 09.) ATEB	Abaújtér, földvár Kulturális érték	Kézai Simon középkori krónikája szerint a 11. század első felében épült föld –és faserkeztető várat Aba Sámuel építtette. A várépítés egyidős az államszervezéssel, ezért katonai központon kívül állam és egyházi központ is volt.		
6/2018 (III. 09.) ATEB	Óhuta, Pálos forrás Természeti környezet	Az Óhuta – Regéc között lévő Barátok dűlőben található a forrás. A területen a 14. – 17. század közötti időszakban Szent Fülöp és Szent Jakab pálos kolostor működött, akik a forrásból vették az ivóvizet.		
7/2018 (III. 09.) ATEB	Abaújtér, Ördög szikla Természeti környezet	333/TE/14 számon nyilvántartott Természetvédelmi Emlék. Az abaújtéri Gyűr-völgyben elhelyezkedő ördögszikla egy szabálytalan formájú riolit tufa, amelyet kaptárkőnek neveznek.		



Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Czikó Sándor 3860 Encs, Ibolya út 1. sz. alatti lakos azzal a kérelemmel fordult Encs város polgármesteréhez, hogy a tulajdonát képező Encs, 059/26 hrsz-ú ingatlan egy részének (2431 m² terület) vonatkozásában a településrendezési terv módosítását kezdeményezze.

Indoklása: A területen állattartó karám került kialakításra, és a további beruházás érdekében a településrendezési terv alapján kéri, hogy a fenn megnevezett terület olyan övezetbe kerüljön besorolásra, ahol az elképzelt fejlesztés engedélyezhető.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. szeptember 06.



Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(IX.19) határozata**

Czikó Sándor településrendezési terv módosítása iránti kérelméről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Czikó Sándor településrendezési tervvel kapcsolatos módosítási kérelmét, és az alábbi döntést hozta:

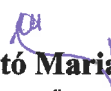
- a.) Encs Város Önkormányzata hozzájárul Czikó Sándor kérelmének megfelelően a településrendezési terv módosításával egyetért, azzal a feltétellel, hogy a felmerülő költségeket a kérelmező vállalja.
- b.) Encs Város Önkormányzata nem kívánja a településrendezési terv módosítását elindítani.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. szeptember 06.



dr. Szántó Marianna
jegyző

Tisztelt Polgármester Úr!

Kérlem!

Encsi Polgármesteri Hivatal	
Érkezeti szám:	9535
Iktatószám:	E/4230-1/2022

2022.08.18.

Gzika Sándor. 3860. Ecs. Istolya út 1sz. alatti lakos

a fiammal előzetesen bonyolított ügyben Városrendezési terv módosítást szeretném kérvényezni. Van egy legelő területünk a parkunk végében az Ecs. külterület 059/26. hrsz-on amiből 2431m^2 területük 3.79 AK értékű rest, termőföld végleges más célú hasznosítását, bontásos megvalósítására kérvényeztem a földhivatal a terület kivonását engedélyezte a földvédelmi jövedéket befizettem ami 697.360 Ft. Ezen a területen állataink részére kört és nyitott házam van kialakítva, több mint 10. éve. További bontást szeretnék folytatni csak most értesültünk róla, hogy ez a terület a városrendezési tervben „közparknak” van nyilvántartva, amiről senki nem tájékoztott. Ez saját földünk is ezért kérem a városrendezési tervet, ha lehet módosítsák. Az ügyben eddig jövőhagyott mellékleteket csatoltam. Várom mielőbbi válaszát, hogy ez ügyben tovább tudjunk lépni célunk megvalósításához!

Ecs. 2022. augusztus. 17.

Gzika Sándor.



**Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől**

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Kavulics Bertalan Jánosné a tulajdonát képező 3860 Encs (Fügöd), 2050 hrsz-ú, a természetben 3860 Encs (Fügöd), Fő u. 108. szám alatt található lakóházas ingatlant megvételre felajánlja az önkormányzatnak.

A vétel meghatározott irányára: 1.300.000 Ft

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. szeptember 05.



Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(IX.19.) határozata
Kavulics Bertalan Jánosné felajánlásáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Kavulics Bertalan Jánosné felajánlását, és az alábbi döntést hozta:

- a.) Encs Város Önkormányzata a 3860 Encs, 2050 hrsz-ú lakóházas ingatlant Ft áron megvásárolja.
- b.) Encs Város Önkormányzata a 3860 Encs, 2050 hrsz-ú lakóházas ingatlant nem kívánja megvásárolni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. szeptember 05.



dr. Szántó Marianna
jegyző

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

Encs (Fügöd) 2050 hrsz ingatlan jelenlegi állapota



Kavulics Bertalan Jánosné lakóházas ingatlana



Kavulics Bertalan Jánosné lakóházas ingatlana

Kavulics Bertalan Jánosné

3867 Encs-Fügöd Fő utca 108

Encsi Polgár	Hivatal
Érkezlető szám:	7927
Zám:	513780 - 1/2022

- Mikola Gergely

Polgármester

3860 Encs Petőfi út 75

Tisztelt Polgármester Úr!

Alulírott Kavulics Bertalan Jánosné 3867 Encs-Fügöd Fő utca 108 szám alatti lakos és tulajdonos Társai az Önkormányzat általi megvételre szeretnénk felkínálni az 3867 Encs-Fügöd Fő utca 94 szám alatti kis parasztházat, falusi tájház jellegű használatra. Ez az egy házacska van a faluban, ami még a régi parasztházak jegyeit viseli magán. Kicsi vasrácsos ablak, tornác, fűrott kút az udvaron, fali masina van benne. Régi dolgok kiállítására adna lehetőséget.

Az épület tetőzete és villamos vezetékelése nem tűr halasztást. Külső belső tatarozás szükséges. Nem szeretnénk olyan tulajdonosnak adni, aki ezeket a munkákat nem végezné el.

Anyagi lehetőségeink korlátozottak, ezért szeretnénk értékesíteni.

Áron alul 1.300.000 Ft-ra gondoltunk vételárnak, ha csak egy mód lenne, rá kérnénk ennek átgondolását.

Kérésünk jó elbírálásában bízva maradok tisztelettel:



Kavulics Bertalan Jánosné

06 70 24 20 977

Encs-Fügöd, 2022.07.05

HRSZ	JEL	Műv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	Kat.jöv.
2050/		. kivett		0.1910	0.00
		lakóház, udvar			
ÖSSZESEN:			0.1910	0.00	1

Cím: 3867 ENCS, Fő utca 108.

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 31947/1987.06.24

Tul.hányad: 1/2

Szerz.jogcím: adásvétel

Név: **Kavulics Bertalan János**

Szül.idő: 1951.08.26 Szül.hely: -

Anyja neve: Bai Etelka

Jogállás: tulajdonos

Cím: 3867 ENCS-FÜGÖD, Fő út 108

Sorszám: 2 Bejegyző határozat: 31947/1987.06.24

Tul.hányad: 1/2

Szerz.jogcím: adásvétel

Név: **Kavulics Bertalan Jánosné**

Szül.név: Arnóczki Judit

Szül.idő: 1953.09.16 Szül.hely: Füged

Anyja neve: Boros Terézia

Jogállás: tulajdonos

Cím: 3867 ENCS-FÜGÖD, Fő út 108.

Jogok-tények jogosultjai

Sorszám: 3 Bejegyző határozat: 35559/5/1995.09.27

Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés

Szöveg: EOTR felmérés következtében a fűgödi 50 belterületi hrsz-ból keletkezett.

Sorszám: 4 Bejegyző határozat: 35559/5/1995.09.27

Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés

Szöveg: EOTR felmérés következtében a fűgödi 50 belterületi hrsz-ból keletkezett.

Sorszám: 8 Bejegyző határozat: 16/142/2007.12.13

Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés

Szöveg: BEVET átalakítás során területváltozás



**Encs Város Önkormányzata
Polgármesterétől**

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

**ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére**

Tisztelt Képviselő-testület!

A Romajó Egyesület a Béke úti Romákért szervezet képviseletében Lázi Ernő kérelemmel fordult Encs város polgármesteréhez, hogy a Béke úton a közlekedésbiztonság érdekében fekvőrendőrt helyeztessen ki, illetve a Mérai úton (a temető felé vezető út és a Béke út közötti szakaszon) időjárás biztos járdaszakaszt építsen ki.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. szeptember 6.


Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(IX.19.) határozata
A Romajó Egyesület a Béke úti Romákért szervezet kérelméről**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Romajó Egyesület a Béke úti Romákért képviseletében eljáró Lázi Ernő fekvőrendőr kihelyezése és járda kiépítése iránti kérelmét, és az alábbi döntést hozta:

- a.) Encs Város Önkormányzata a 3860 Encs, Béke úton történő fekvőrendőr kihelyezését,
- aa) támogatja. A testület felkéri az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját a feladat előkészítésére és elvégzésére,
 - bb) nem támogatja,
- valamint a 3860 Encs, Mérai úton történő járda kiépítését
- aa) támogatja. A testület felkéri az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáját a feladat előkészítésére és elvégzésére.
 - bb) nem támogatja.
- b.) Encs Város Önkormányzata a 3860 Encs, Béke úton a fekvőrendőr kihelyezését és a 3860 Encs, Mérai úton a járda kiépítését pénzügyi forrás hiányában 2022. évi költségvetése terhére nem tudja végrehajtani.

Felelős: polgármester
Határidő: 2022. október 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. szeptember 6.


dr. Szántó Marianna
jegyző

Lakossági bejelentés

Bejelentés

Iktatószám

2022.08.29

E/4388-1/2022

Én Lári Ernő és a Béke uti lakosok nevében Járás P. Tisztelt Polgármester úr töbróni kérészem volt önök felé mivel a Béke uton lakunk Gósalád keskeny út szakasz van a két ház között járda nélkül elég veszélyes út szakasz mivel bocas táblát a keresznel elő írva meg szegik és nem tartják be a sebességet így nem foglalkozva a keresz szakaszaival mák voltak balesetek a gyors haladás véget háromszáz méter út szakasz ide 5db. fékvöröndörre lenne szükség így meg akadályozná a baleseteket ezért kérem önöket legsemmel szívesen az úgben el járni és minél hamarabb esztet le is raknák a baleset és a gyermekek érdekében

Indoklás

a mérési uti szakaszon ép ilyen veszélyben vannak a gereskel is mert télen a kerítésnél nem járható az út csúszos vízcsatolások jó lenne ha történe járda szakasz ha. építésre ahán-Pályázathoz is ez meg hozzájárulna nyugdíjasoknak és a gereskelnél ishol a járása töbrón fotókat keltettem mák polgármester úrnak és képviseleti magának is kérem önöket problémáinkat orvosolni Előre is megköszönök a Lakosság nevében

Tisztelettel

Lári Ernő

Romajó Egyesület
a Béke úti Romákért
3860 Encs, Béke út 22.
Adószám: 19304388-1-05

Romajó Egyesület
a Béke úti Romákért
3860 Encs, Béke út 22.
Adószám: 19304388-1-05

	Bek ut.		
Lázi Ernő	22	Ónodi Attila	16
Laci Ernő	22	Szabó Angelina	19
Laci Dániel		Ónodi Attila	16
Kálnási Gabriella	22	Ónodi Attila	13
Lázi László	22	Ónodi Robert	16
Gyöngyi György	20/B	Júlia Zoltán	6
Gyöngyi György	20/B	Ankya Béla	6
Gyöngyi Anita	20/B	Ankya Béla Attila	6
A. Csaba	20/B	Ankya Zoltán	8
Szabó Róbert	1	Molnár Anna	5
Ónodi Béla	1	Molnár AL EX	5
Szabó István	17	Gyöngyi György	11
Szabó István	17	Gyöngyi Polyakos Georgia	11
Lázi Ernő	16		19
Szabó János	16	Kovács László	19/A
Ónodi Sándor	14	Gálai Anett	34
Ónodi Bálint	14	Molnár Margit	31
Ónodi Váncsa	13	Bodó Zoltán	36
Ónodi János	13	Méhes Margit	38
Nádler János	15	Szabó Róbert	55
Ónodi György	14	Molnár Erzsébet	26
Szabó Katalin	16		



**Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől**

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Zsebéné Novák Jolán 1041 Budapest, Bárdos A. út 10 9/49 szám alatti lakos az alábbi ingatlanokat ajánlotta fel az önkormányzatnak eladásra

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. felső piactéren lévő üzlethelység, | irányára 750.000 Ft |
| 2. Encs, Dózsa Gy. u. 3. sz. ingatlan, | irányára 2.000.000 Ft |

Tájékoztatom a Képviselő-testületet, hogy a közhiteles ingatlan-nyilvántartási adatok szerint a felső piactéren lévő ún. üzlethelyiség (Encs, 275/3 hrsz) nem Zsebéné Novák Jolán tulajdonában van, hanem 1/1 arányban Encs Város Önkormányzata tulajdonát képezi.

Az Encs, Dózsa Gy. u. 3. sz alatti lakóházas ingatlannal (Encs, 291 hrsz) pedig Zsebéné Novák Jolán gyermekeinek a tulajdonában van, a felajánlást a tulajdonosok nem írták alá, de az eljárásra vonatkozó meghatalmazást sem csatoltak a beadványhoz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. szeptember 05.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2022.(IX.19.) határozata
Zsebéné Novák Jolán felajánlásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Zsebéné Novák Jolán felajánlását, és az alábbi döntést hozta:

1. Encs Város Önkormányzata a 3860 Encs, 275/3 hrsz-ú ingatlanon lévő ún. üzlethelyiséget nem tudja megvásárolni, mert az a közhiteles ingatlan-nyilvántartási adatok szerint 1/1 arányban Encs Város Önkormányzatának a tulajdonában van.
2. Encs Város Önkormányzata a 3860 Encs, 291 hrsz-ú ingatlant megvásárolja Ft vételáron / nem kívánja megvásárolni.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. szeptember 05.

dr. Szántó Marianna
jegyző

FOTÓDOKUMENTÁCIÓ

Encs 291 hrsz ingatlan jelenlegi állapota



Zsebéné Novák Jolán lakóházas ingatlana

BEJELENTÉS

Encsi Polgármesteri Hivatal
E/3336-1/2012
6007

Bejelentés tárgya: lakóház és ingatlanok felújításának megkezdése
Bejelentő neve: ZSEDEVE IVONA IL. JOLAN
Bejelentő címe: BP. 1041 Bándos A. ut. 12. 9/49
Bejelentés ideje: Encs 2022 máj. 18

A fenn megnevezett bejelentő idézés nélkül megjelent az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján és az alábbi bejelentés tette:

A piacon lévő volt ingatlan felújítását szeretném megkezdni a megítélt 750.000 Ft
A gyermekszobában lévő Dövegnyel 3-as
alatti bérlet is vételre kerül 2.000.000 Ft
Az új alatti bérlet

Zsebe Zoltán 06-20-436-1550

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviselőjében

az alábbi tájékoztatást adta:

kmf

Zsebe Zoltán

bejelentő

PH Műszaki Iroda részéről

Tel. 06 20/345-77-08

HRSZ	JEL	Műv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	Kat.jöv.
275/3		. kivett		0.0677	0.00
		közterület, egyéb épület			
ÖSSZESEN:			0.0677	0.00	

Cím: .

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 3 Bejegyző határozat: 31781/1992.04.22

Tul.hányad: 1/1

Szerz.jogcím: jogutódlás

Név: **ENCs VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**

Jogállás: tulajdonos

Cím: 3860 ENCS, Petőfi út 75.

Jogok-tények jogosultjai

Sorszám: 1 Bejegyző határozat: 32362/2000.04.11

Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés

Szöveg: az ingatlan területe elidegenítés során 26 m2-rel csökkentve.

Sorszám: 2 Bejegyző határozat: 36638/2012.10.29

Jog-tény neve: Vezetékjog

Név: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT.

Cím: 3525 MISKOLC, Dózsa György utca 13.

Szöveg: VMM-592/2012 engedély számú (20977) Encs 0,4 kV-os 1 sz. vezetékhálózata az ingatlan területéből 18 m2-t érint.

HRSZ	JEL	Műv.ág	Min.oszt.	Terület(ha.m2)	Kat.jöv.
291/		. kivett		0.0582	0.00
		lakóház, udvar, gazdasági épület			
ÖSSZESEN:			0.0582	0.00	1

Cím: 3860 ENCS, Dózsa György út 3.

Tulajdonosi adatok

Sorszám: 4 Bejegyző határozat: 36372/2008.03.31

Tul.hányad: 1/2

Szerz.jogcím: öröklés

Név: **Zsebe Zsófia**

Szül.idő: 1985.04.15 Szül.hely: Szikszó

Anyja neve: Novák Jolán

Jogállás: tulajdonos

Cím: 1041 BUDAPEST IV.KER., Bárdos Artúr utca 10. 9/49.

Sorszám: 5 Bejegyző határozat: 36372/2008.03.31

Tul.hányad: 1/2

Szerz.jogcím: öröklés

Név: **Zsebe Zsolt János**

Szül.idő: 1976.02.22 Szül.hely: Szikszó

Anyja neve: Novák Jolán

Jogállás: tulajdonos

Cím: 3860 ENCS, Dózsa György út 3

Lev.cím: 2890 TATA, Bacsó Béla utca 66. 16. ép. 3. lph. 2. ajtó

Jogok-tények jogosultjai

Sorszám: 2 Bejegyző határozat: 16/141/2007.12.13

Jog-tény neve: Önálló szöveges bejegyzés

Szöveg: BEVET átalakítás során területváltozás



**Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől**

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2022 (IV.26.) számú határozatával döntött a településrendezési eszközeinek módosításáról, illetve a 67/2022. (IV.26.) számú határozatával döntött az Encs, 1334/4 hrsz-ú terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról.

A településrendezési terv módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 42.§. szerint tárgyalásos eljárásban kerül lefolytatásra.

A partnerségi egyeztetés során a településrendezési eszközök módosítását tartalmazó dokumentáció a 19/2017. (IX.19.) önk. rendelet alapján 2022. 08. 12. - 2022. 08. 27. között közzétételre került, azzal kapcsolatban 2022. 08. 17-én lakossági fórum került megtarásra. A közzétételi időszakban a dokumentációval kapcsolatos vélemény, észrevétel nem érkezett, a lakossági fórumra véleményező, észrevételező szándékkal nem érkeztek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. szeptember 08.


Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022.(IX.19.) határozata

**Az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési
eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetés lezárásáról az alábbi döntést hozta:

- a) Encs Város Önkormányzata az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetést vélemény és észrevétel beérkezése hiányában lezárja.
- b) Encs Város Önkormányzata az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos partnerségi egyeztetést nem zárja le.

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. szeptember 08.


dr. Szántó Marianna
jegyző



**Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől**

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 64/2022 (IV.26.) számú és a 86/2022 (IV.22.) számú határozatával döntött a településrendezési eszközeinek módosításáról, illetve a 65/2022. (IV.26.) számú és a 85/2022 (VI.22.) határozatával döntött az ipari park és a sportterület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról.

A településrendezési terv módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 42.§. szerint tárgyalásos eljárásban kerül lefolytatásra.

A 2/2005. (I.11.) kormányrendelet 4.§. (2) bekezdése alapján a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan a meghatározott szakhatóságok véleménye kikérésre került a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésével kapcsolatban. A környezet védelméért felelős szervek beérkezett vélemények a településrendezési eszközök módosítása a környezetre káros hatással nem lesz.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. szeptember 08.


Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2022.(IX.19.) határozata**

**Az ipari parkra és a sportterületre vonatkozó hatályos településrendezési
eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az ipari parkra és a sportterületre vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességét és az alábbi döntést hozta:

- a) Encs Város Önkormányzata az ipari parkra és a sportterületre vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességét megvizsgálta és megállapította, hogy környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.
- b) Encs Város Önkormányzata az az ipari parkra és a sportterületre vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességét megvizsgálta és megállapította

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. szeptember 08.


dr. Szántó Marianna
jegyző



**Encs Város Önkormányzatának
Polgármesterétől**

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 66/2022 (IV.26.) számú határozatával döntött a településrendezési eszközeinek módosításáról, illetve a 67/2022. (IV.26.) számú határozatával döntött az Encs, 1334/4 hrsz-ú terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról.

A településrendezési terv módosítása a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) kormányrendelet 42.§. szerint tárgyalásos eljárásban kerül lefolytatásra.

A 2/2005. (I.11.) kormányrendelet 4.§. (2) bekezdése alapján a településrendezési eszközök módosításával kapcsolatosan a meghatározott szakhatóságok véleménye kikérésre került a várható környezeti hatás jelentőségének eldöntésével kapcsolatban. A környezet védelméért felelős szervek beérkezett vélemények a településrendezési eszközök módosítása a környezetre káros hatással nem lesz. A B-A-Z Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság véleményében leírta, hogy az encsi I. számú vízműkút vízjogi üzemeltetésében meghatározott 150 m sugarú külső védőövezeten belül lakóterület nem alakítható ki. A 2/2005. (I.11.) kormányrendelet 5.§ (1) bekezdése alapján, az indoklás tisztázása érdekében Encs Város Önkormányzata megbeszélést tartott a környezet védelméért felelős szervvel és kialakították azt az álláspontot, hogy a szabályozási terven szükséges jelölni a védőövezetet, azzal az előírással, hogy ott lakóövezet létrehozása tilos.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2022. szeptember 05.



Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

...../2022.(IX.19.) határozata

**Az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési
eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességéről**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességét és az alábbi döntést hozta:

- a) Encs Város Önkormányzata az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességét megvizsgálta és megállapította, hogy környezeti értékelés készítése és környezeti vizsgálati eljárás lefolytatása nem szükséges.

- b) Encs Város Önkormányzata az Encs észak-keleti lakóterületére vonatkozó hatályos településrendezési eszközök módosításával kapcsolatos környezeti vizsgálat szükségességét megvizsgálta és megállapította

Felelős: polgármester

Határidő: 2022. október 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. szeptember 08.


dr. Szántó Marianna
jegyző



**Encs Város Önkormányzata
Polgármesterétől**

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-511,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2022. szeptember 19-i ülésére

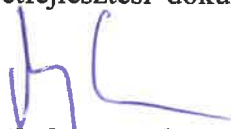
Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata elkészítette új Integrált Településfejlesztési Stratégiáját.

A dokumentumok (megalapozó vizsgálat, stratégia) társadalmasítása és a társadalmasítás során felmerültek beépítése után megtörtént a szakmai követelményrendszerek szerinti felülvizsgálata, amelynek eredménye kerül most a képviselő-testület elé határozathozatal céljából.

Az Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégia című területfejlesztési dokumentum Encs város honlapján megtekinthető.

Encs, 2022. szeptember 9.


Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022.(IX.19.) határozata

Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégia elfogadásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs Város Integrált Településfejlesztési Stratégiája elnevezésű dokumentumot és azt

- a) elfogadja.
- b) az elhangzott kiegészítésekkel, módosításokkal fogadja el.
- c) nem fogadja el.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2022. szeptember 9.


dr. Szántó Marianna
jegyző