VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCS

Szám: E/2945-8/2023

JEGYZŐKÖNYV

a Képviselő-testület Encs Városháza Nagytermében
2023. március 20-án
17. 00 órai kezdettel tartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: Mikola Gergely polgármester, dr. Bratu Tamás alpolgármester, Bratu Ferenc, Buchala István, Karsai Attila, Kléri Bertalan, Konyor Judit, Paul József helyi képviselők.
Igazoltan távol maradt: Major Éva helyi képviselő.

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szántó Marianna jegyző.

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.

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

Ülési napirend tárgya:

1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása
   Előadó: Mikola Gergely polgármester

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítása
   Előadó: Mikola Gergely polgármester

3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítása
   Előadó: Mikola Gergely polgármester

4. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítása
   Előadó: Mikola Gergely polgármester

5. Indítványok, bejelentések

ÜLÉSI
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA

Napirend tárgya:	Előadó
1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása	***Mikola Gergely*** *polgármester*

Mikola Gergely polgármester felkéri jegyző asszonyt ismertesse a módosítás indokait.

dr. Szántó Marianna jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kormányhivatal ellenőrzési tárgykörébe a lakásrendeletek kerültek az idei évben és ennek kapcsán felhívták az önkormányzatok figyelmét arra, hogy tekintsék át rendeleteiket és a szükséges módosításokat végezzék el a jogszabályi összhang megteremtése érdekben. Ennek eleget téve a helyi rendelet is áttekintésre került és annak bevezető részében a jogalkotásra felhatalmazást adó valamennyi rendelkezés feltüntetésére kerül most sor, tartalmi módosítás nem történik.

Mikola Gergely polgármester 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
8/2023. (III.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9.-10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ (1).(2), 4.§(3), 9.§ (1)-(2), 12.§ (5), 13.§ (1)-(2), 15,§, 17.§ (2), 18.§ (1), 19.§, 20.§ (3), 21.§ (6), 23.§ (3),27.§ (2),31.§ (2), 33.§ (3),34.§, 35,§ (2), 36.§ (2), 42.§68.§ (2), 80.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét kikérve - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9.-10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre

vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ (1).(2), 4.§(3), 9.§ (1)-(2), 12.§ (5), 13.§ (1)-(2), 15,§, 17.§ (2), 18.§ (1), 19.§, 20.§ (3), 21.§ (6), 23.§ (3),27.§ (2),31.§ (2), 33.§ (3),34.§, 35,§ (2), 36.§ (2), 42.§68.§ (2), 80.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét kikérve - a következőket rendeli el:"

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

Napirend tárgya: **Előadó**

2. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítása — **Mikola Gergely** *polgármester*

Mikola Gergely polgármester kéri a vélemények ismertetését.

Konyor Judit képviselő elmondja, hogy az idősek nappali ellátása kapcsán kevésnek találta a megállapított térítési díjat az önköltség összegéhez képest, és emelési javaslattal kívánt élni, de jegyző asszonnyal előzetesen egyeztetve megtudja, hogy az érvényesített díjemelés így is 50%-os, így a további emelésre mégsem tesz javaslatot.

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-testülete
9/2023. (III.21.) 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 a 1. melléklet lép.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 2. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja.

3. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

/A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

Napirend tárgya:	**Előadó**
3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítása	**Mikola Gergely** *polgármester*

Mikola Gergely polgármester kéri a vélemények ismertetését.

Konyor Judit képviselő elmondja, hogy a bölcsődei ellátás kapcsán kevésnek találja a megállapított térítési díjat az önköltség összegéhez képest, emelést tartana indokoltnak.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi rendeletet alkotja:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
10/2023. (III.21.) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) e) pontjában és a 151. § (2a) bekezdés kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
(A rendelet hatálya kiterjed:)
„*b)* az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei és mini bölcsődei ellátására"

2. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) Az 1. § b) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásért a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 147. § (2) bekezdése alapján, a Gyvt. 151. § (4) bekezdés szerint megállapított étkeztetési térítési díjat és a Gyvt. 148. § (2) bekezdés szerint megállapított gondozási térítési díjat kell fizetni."

3. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.
(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 2. melléklet szerint módosul.
(3) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.
(4) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. §

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja.

5. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

1. melléklet a 10/2023.(III.21.) önkormányzati rendelethez

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

1. **Bölcsőde**
Férőhelyek száma: 24 fő
A jelenleg beíratott bölcsődei létszám. 24 ő
Gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: 2 fő
Tartós beteg: 0 fő.
3 vagy több gyermekes: 2 fő.
Átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, nevelésbe vett gyermek: 2 fő

Védelembe vett gyermek: 2 fő
Gondozási díj fizetésére kötelezett: 18 fő
Átlaglétszám: 17 fő
2023. évi kiadási főösszeg: 39 441 929.-Ft
Normatív támogatás: 37 272 510.-Ft
Szolgáltatási önköltség 17 főre 2 169 419.- Ft
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 2 169 419 / 17= 127 613.- Ft/év
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 127 613 / 230 nap x20 nap= 11 097.-Ft/hó
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 2 169 419/ 17 fő/ 230 nap= 554,84.-Ft/nap
Szolgáltatás intézményi önköltsége 1 főre: 555.-Ft/nap"

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

2. **Mini Bölcsődék**
Férőhely szám: 15 fő
A jelenleg beíratott létszám: 17 fő
Gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: 2 fő
Tartós beteg: 0 fő.
3 vagy több gyermekes: 2 fő.
Átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, nevelésbe vett gyermek: 2 fő
Védelembe vett gyermek: 0 fő
Gondozási díj fizetésére kötelezett: 11 fő
Átlaglétszám: 11 fő
2023. évi kiadási főösszeg: 35 332 669.-Ft /év
Normatív támogatás: 25 430 817.-Ft/év
Szolgáltatási önköltség 11 főre = 35 332 669 – 25 430 817= 9 901 852.-Ft /év
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 9 901 852/11= 900 168.-Ft/év
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 900 168/230 nap x 20 nap= 78 275 Ft/hó
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 9 901 852 Ft /11 fő /230 nap= 3914 Ft/nap
Gondozási napok száma: 230 nap
Szolgáltatás intézményi önköltsége 1 főre: 3914.- Ft/nap

2. melléklet a 10/2023.(III.21.) önkormányzati rendelethez

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:
1. **Óvoda- tízórai, ebéd, uzsonna**
Konyhakiadás összesen: 75 520 099.-Ft
Adagszám: 220 nap x 215 fő= 47300 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1596,619 Ft/nap/fő

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:
2. **Bölcsőde - reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna**
Konyhakiadás összesen: 5 620 722.-Ft
Adagszám: 230 nap x 20 fő= 4 600 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1221,896 Ft/nap/fő

3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pont helyébe a következő pont lép:
3. **Mini Bölcsődék- reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna**
Konyhakiadás összesen: 4 215 541.-Ft
Adagszám: 230nap x 12 fő= 2 760 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1527,37 Ft/nap/fő

4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép:

4. **Iskola, Gimnázium - tízórai, ebéd, uzsonna:**
Konyhakiadás összesen: 117 062 902.- Ft
Adagszám: 185 nap x 430 fő= 79550 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1472 Ft/fő/nap

5. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5. pont helyébe a következő pont lép:
5. **Iskola, Gimnázium - tízórai, ebéd:**
Konyhakiadás összesen: 24 839 868.- Ft
Adagszám: 185 nap x 103 fő= 19055 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1304 Ft/fő/nap

6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 6. pont helyébe a következő pont lép:
6. **Iskola, Gimnázium - ebéd:**
Konyhakiadás összesen: 18 468 879.- Ft
Adagszám: 185 nap x 100 fő = 18500 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 998 Ft/fő/nap

7. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7. pont helyébe a következő pont lép:
7. **Kollégium- reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora:**
Konyhakiadás összesen: 3 448 394.- Ft
Adagszám:200 nap x 7 fő=2200 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 2463 Ft/fő/nap

8. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 8. pont helyébe a következő pont lép:
8. **Munkahelyi étkezés/vendégétkezés(ebéd):**
Konyhakiadás összesen: 9 401 788.- Ft
Adagszám: 249 nap x 11 fő=2 739 db/év
185 nap x 21 fő= 3 885 db/év
Mindösszesen adag: 6 624 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1419,352 Ft/fő/nap

3. melléklet a 10/2023.(III.21.) önkormányzati rendelethez

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

1. **Bölcsőde:**
Számított gondozási intézményi térítési díj: **555 Ft/nap**
Megállapított gondozási intézményi térítési díj: 200 Ft/fő/ nap
A személyi gondozási díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 147-150. §-ainak, valamint a 328/2011. Korm rendelet rendelkezéseinek betartásával.

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

2. **Mini Bölcsődék:**
Számított gondozási intézményi térítési díj: **3914 Ft/nap**
Megállapított gondozási intézményi térítési díj: 200 Ft/fő/nap
A személyi gondozási díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 147-150. §-ainak, valamint a 328/2011. Korm rendelet rendelkezéseinek betartásával.

4. melléklet a 10/2023.(III.21.) önkormányzati rendelethez

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:
1. **Bölcsőde** (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)**:**
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1221,896Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 700 Ft/nap.
551 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 700 Ft/nap

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:
2. **Mini Bölcsődék** (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)**:**
Számított élelmezési intézményi térítési díj: **1527,37** Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 700 Ft/nap.
551 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 700 Ft/nap

3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3. pont helyébe a következő pont lép:
3. **Óvoda** (tízórai, ebéd, uzsonna)**:**
Számított élelmezési intézményi térítési díj: **1596,619** Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 740 Ft/nap.
583 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 740 Ft/nap

4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép:
4. **Iskola** (tízórai, ebéd)**:**
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1304 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 700 Ft/nap.

551 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 700 Ft/nap

5. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 5. pont helyébe a következő pont lép:
5. **Gimnázium** (tízórai, ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1304 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 636 **Ft/nap.**
500 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 635 Ft/nap

6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 6. pont helyébe a következő pont lép:
6. **Iskola** (tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1472 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 790 Ft/nap.
622 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 790 Ft/nap

7. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 7. pont helyébe a következő pont lép:
7. **Gimnázium** (tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: **1472** Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 725 Ft/nap.
571 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 725 Ft/nap

8. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. pont helyébe a következő pont lép:
8. **Iskola menza** (ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: **998** Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 520 Ft/nap.
409,5 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 520 Ft/nap

9. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 9. pont helyébe a következő pont lép:
9. **Gimnázium menza** (ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: **998** Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 545 Ft/nap.
429 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 545 Ft/nap

10. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 10 pontja helyébe a következő pont lép:
10. **Kollégium** (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 2463 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 1230 Ft/nap.
968,5 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 1230 Ft/nap

A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 150. §, valamint a 151. § (4) bekezdése rendelkezéseinek betartásával.

	A	B
1.	Nevelési-oktatási intézményi ellátás	Megállapított intézményi térítési díj (nyersanyagnorma+ÁFA)
2.	Bölcsődei (2.1 - 2.4)	551 **Ft/nap + ÁFA**
2.1.	reggeli	132 Ft/nap+ÁFA
2.2	tízórai	69 Ft/nap + ÁFA
2.3.	meleg ebéd	280 Ft/nap + ÁFA
2.4.	uzsonna	70 Ft/nap + ÁFA
3.	Óvodai gyermekétkeztetés (3.1-3.3)	583 **Ft/nap + ÁFA**
3.1	tízórai	117 Ft/nap + ÁFA
3.2	meleg ebéd	343 Ft/nap + ÁFA
3.3	uzsonna	123 Ft/nap + ÁFA
4.	Iskolai gyermekétkeztetés (4.1 - 4.3)	622 **Ft/nap+ ÁFA**
4.1.	tízórai	141, 5 Ft/nap + ÁFA
4.2.	meleg ebéd	409,5 Ft/nap + ÁFA
4.3	uzsonna	71 Ft/nap + ÁFA
5.	Gimnáziumi, Kollégiumi étkezés (5.1 -5.5)	968,5 **Ft/nap+ ÁFA**
5.1.	reggeli	150 Ft/nap+ ÁFA
5.2.	tízórai	71 Ft/nap+ÁFA
5.3	meleg ebéd	429 Ft/nap+ ÁFA
5.4.	uzsonna	71 Ft/nap+ÁFA
5.5	vacsora	247,5 Ft/nap+ ÁFA

Napirend tárgya: **Előadó**

4. A 2022. évi költségvetési rendelet módosítása ***Mikola Gergely***
polgármester

Mikola Gergely polgármester kéri a vélemények ismertetését.

Konyor Judit képviselő elmondja, hogy a kommunális adó és az építményadó előirányzata a teljesült adóösszeghez lett igazítva, ami szerinte azt sugallja, hogy a teljesítés 100%-os, holott 20% körüli kintlévőség van.

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy a költségvetési bevételek összegét a módosítás során azért kell a teljesítéshez igazítani, mert így válik láthatóvá, hogy mennyi a tényleges költségvetési bevételi főösszeg, amely a kiadási oldal fedezetét képezi. A zárszámadáskor a teljesítési arányok megállapítása az eredeti előirányzat és a módosított előirányzat összege alapján kerül megállapításra, azaz nem lesz 100%-os, hanem a tényleges teljesítési százalékot fogja mutatni.

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
11/2023.(III.21.) 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. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat költségvetési bevételét 1.002.613.614 Ft-tal, költségvetési kiadását 894.509.852 Ft-tal, finanszírozási bevételét 334.536 Ft-tal, finanszírozási kiadását 334.536 Ft-tal módosítja. Mindezek alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetését a testület 2.523.373.050 Ft költségvetési bevétellel, 2.923.695.815 Ft költségvetési kiadással, 400.322.765 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 849.571.691 Ft működési (hiány), 449.248.926 Ft felhalmozási (többlet), 435.850.706 Ft finanszírozási bevétellel, 35.527.941 Ft finanszírozási kiadással, 400.322.765 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 2.959.223.756 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. §

A rendelet rendelkezéseit 2022. december 31. napjáig kell alkalmazni.

4. §

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./

Napirend tárgya:

5. Indítványok, bejelentések

5.1. A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
12/2023. (III.21.) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:

1. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

1. melléklet a 12/2023. (III.21.) önkormányzati rendelethez

1. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 5. pont helyébe a következő pont lép:

5. Az önkormányzat alaptevékenysége kormányzati funkció számmal és megnevezéssel:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
064010 Közvilágítás
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
031030 Közterület rendjének fenntartása
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081045 Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
066010 Zöldterület-kezelés
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
047120 Piac üzemeltetése
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
104044 Biztos Kezdet Gyermekház
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
072111 Háziorvosi alapellátás
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk

5.2 Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása

Mikola Gergely polgármester felkéri jegyző asszonyt ismertesse a módosítás indokait.

dr. Szántó Marianna jegyző tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a Kormányhivatal ellenőrzési tárgykörébe a lakásbérlet mellett az elidegenítésről szóló rendeletek is bekerültek az idei évben és ennek kapcsán felhívták az önkormányzatok figyelmét arra, hogy tekintsék át rendeleteiket és a szükséges módosításokat végezzék el a jogszabályi összhang megteremtése érdekben. Ennek eleget téve a helyi rendelet is áttekintésre került és annak jogszabályszerkesztési hibái, elírásai és a bizottságok nevében bekövetkezett változások átvezetése vált szükségessé, tartalmi módosítás nem történik.

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

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
13/2023. (III.21.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54. §, 58. § (2)-(3) és a 62.§ (3) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján, - a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét kikérve - az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:
„Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54. §, 58. § (2)-(3) és a 62.§ (3) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján – a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét kikérve - az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól a következőket rendeli el:"

2. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek elidegenítésére a polgármester tesz javaslatot.
(2) A lakások és helyiségek elidegenítésével kapcsolatos ügyekben – a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményét figyelembe véve – a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az elidegenítéssel kapcsolatos feladatok előkészítésével, illetve lebonyolításával a Műszaki irodát bízza meg.

3. §

E rendelet alkalmazásában:

a) Különös méltánylást érdemlő eset: az adás-vételi szerződés megkötésének időpontját követően a vevő személyi és anyagi körülményeiben olyan, önhibáján kívüli – a maga és családja megélhetését veszélyeztető – ok következik be, melynek során a szerződésben foglalt kötelezettségeit a szerződésben meghatározott időpontig képtelen teljesíteni.

b) Visszavásárlási jog: az Önkormányzat egyoldalú nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a tulajdonában lévő lakás vagy helyiség elidegenítését követően az adott ingatlant – az eredeti vételárral megegyező áron – visszavásárolja.

c) Vételi jog (opció): (a tv-ben alapított vételi jog kivételével) az Önkormányzat és a bérlő között megkötött olyan megállapodás, mely alapján a jogosult (bérlő) az ingatlant egyoldalú nyilatkozattal – a megállapodás megkötését követő maximum 6 hónapon belül – megvásárolhatja.

d) Elővásárlási jog: az Önkormányzat által a lakásra vagy helyiségre engedélyezett olyan jog, mely alapján a dolog elidegenítése előtt a bérlő – meghatározott időn belül – nyilatkozhat elsőként a vásárlási szándékáról."

3. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet „II. A LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI" alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„II. A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI"

4. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Ltv.) 49. §-ban meghatározott személyeket."

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti személyeket elővásárlási jog az alábbi esetekben nem illeti meg:

a) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által közérdekű feladatok megoldására szolgáló lakássá nyilvánított lakóingatlanra;

b) Azon önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokra, melyeket a bérlő munkaviszonya, illetve közszolgálati (közalkalmazotti, köztisztviselői) jogviszonya fennállása idejére kapott bérbe (szakemberlakás);

c) Az elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakásokra, kivéve ha e jog gyakorlója ehhez hozzájárult;

d) Azokra a lakásokra, amelyekben használója birtokháborítás útján jogcím nélkül került a lakásba, vagy maradt vissza (önkényes beköltöző).

(4) Amennyiben a nyugdíjas, illetve nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülő bérlő az elővásárlási jogával nem él, lakását a bérleti szerződésének tartama alatt harmadik személy részére csak a bérlő írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni."

5. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A lakóingatlan eladási árát az (1) bekezdésben foglalt értékbecslés alapján – a Pénzügyi Bizottság véleményét figyelembe véve – a Képviselő-testület állapítja meg.

(3) Vételár megállapításakor a bérlőnek a lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházásainak értéke a forgalmi értéket csökkentő tényező."

6. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vételár megfizetésének szabályai:

a) Az adás-vételi szerződés megkötésekor fizetendő a vételár 20 %-a.

b) Amennyiben a bérlő kéri, részére – előtörlesztés nélkül – teljes részletfizetéssel értékesíthető a lakás.

c) A vételár hátralékot – a b) pont szerinti esetben a teljes vételárat – a vevőnek 15 év alatt kell kiegyenlíteni, havonta fizetendő egyenlő részletekben.

d) Részletfizetéssel történő vásárlás esetén a vevőnek a fennmaradó vételár hátralékot a Ptk-ban meghatározott mértékű mindenkori törvényes kamattal növelten kell fizetnie.

e) A vételár hátraléknak az adás-vételi szerződésben vállalt határidő előtt történő teljes összegű kiegyenlítése esetén a vevőt a teljes összegű kiegyenlítéskor fennállt tartozás után a szerződés megkötésétől számított 1 éven belül 20%, 2 éven 15%, 3 éven 10% engedmény illeti meg.

f) Ha a vevő a szerződés megkötésekor a megállapított vételár 20 %-ának egyösszegű megfizetésével a fennmaradó vételár legfeljebb 5 év alatti havi egyenlő részletekben történő megfizetését vállalja, a részletfizetés – annak teljes időtartama alatt – kamatmentes."

7. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 9. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az értékesítés szabályai:

a) A lakást a képviselő-testület elidegenítésre vonatkozó döntésétől számított 30 napon belül a helyben szokásos módon kell értékesítésre meghirdetni. A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: az ingatlanra vonatkozó fontos adatokat, a forgalmi értéknek megfelelő kikiáltási árat, a pályázat (licit) helyét és időpontját, a pályázaton való részvétel lehetőségét, valamint feltételeit, az ingatlan megtekintésének feltételeit, a foglalóra vonatkozó előírásokat.

b) A pályázaton természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervek – előzetes bejelentés nélkül – egyaránt részt vehetnek. A pályázaton résztvevő a licitálást megelőzően köteles a forgalmi érték 10 %-ának megfelelő összegű foglalót letétbe helyezni az elidegenítéssel megbízott szervnél. A foglaló a szerződés teljesítésekor a nyertes félnél vételárrészként beszámításra kerül.

c) A kikiáltási ár a forgalmi érték.

d) Az ingatlan vételi jogát az nyeri el, aki a legmagasabb összegű – a forgalmi értéket elérő, vagy meghaladó – ajánlatot teszi. Amennyiben a legmagasabb összegű ajánlat nem éri el a forgalmi értéket a licit eredménytelen, az ingatlan értékesítését újra meg kell hirdetni.

e) A pályázati tárgyalás napjától számított 15 napon belül a feleket szerződéskötési kötelezettség terheli, azonban a felek a szerződés megkötésétől az ok megjelölése nélkül elállhatnak.

f) Amennyiben a pályázat nyertese nem él vételi jogával (nem fizeti be határidőre a pályázat szerinti vételárat, vételárhányadot) a soron következő további két legmagasabb készpénzajánlatot tevő kaphat vételi lehetőséget. Amennyiben a pályázók közül egyikkel sem jön létre az adás-vételi szerződés, az ingatlan értékesítését újra meg kell hirdetni, és a pályázati eljárást meg kell ismételni.

g) A pályázati tárgyalásról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a tárgyalás levezetője, a pályázat nyertese és a jegyzőkönyvvezető köteles aláírni.

(7) Nem kell versenyeztetési eljárást tartani a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott bruttó forgalmi értéket el nem érő önkormányzati lakás értékesítése esetén. A vételár megállapítására az 5. § (1)-(2) bekezdés megfelelően alkalmazandó. A képviselő-testületet eljárása során annyiban köti a vevő által tett vételi ajánlat szerinti összeg, hogy az alatti vételárat nem állapíthat meg és a vételár nem lehet kevesebb, mint a megállapított forgalmi érték."

8. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet „II. A HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSE" címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSE"

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

5.3 A 2023. évi közbeszerzési terv elfogadása

Mikola Gergely polgármester 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-testülete
27/2023. (III.20.) határozata
a 2023. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja. Kéri annak városi honlapra történő feltételét és 5 évig történő megőrzését.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

5.4 Az egyházi fenntartású köznevelési ingó és ingatlanvagyon tulajdonjogának átruházása

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a jogszabály alapján az ingyenes átadás kötelező, de annak további feltételeiről egyeztetni szükséges. Javasolja, hogy ne döntsön a testület most az átadás kérdésében, erre majd a májusi ülésen kerüljön sor, mert az átadás előtt telekhatárrendezéssel javasolja az óvoda és az iskola közötti közös telekhatár kiigazítását az önkormányzatnak szükséges terület igénybevétele érdekében.

Buchala István helyi képviselő úgy véli, hogy a telekhatár rendezésben az Egri Főegyházmegye partner lesz. Ezzel kapcsolatosan mindenképpen fel kell venni velük a kapcsolatot.

Kléri Bertalan képviselő elvi döntés meghozatalát tartja szükségesnek.

dr. Szántó Marianna jegyző felhívja a figyelmet arra, hogy az ingyenes vagyonátadásra tekintettel az erre vonatkozó megállapodás feltételeit nagyon gondosan kell kidolgozni. Gondol itt pl. olyanra, hogy az ingyenes átadásra tekintettel a jogszabályban szabályozott visszaadás esetén az egyházi fejlesztések maradványértékének átvételére is ingyenesen kerüljön sor; hogy a jógazda gondosságával köteles az egyház a vagyon állagmegóvása érdekében eljárni; hogy az elhasználódott ingóvagyon pótlásáról, elhelyezéséről, megsemmisítéséről maga köteles gondoskodni stb.
Javasolja a határozati javaslat akként történő módosítását, hogy az önkormányzat az egyházmegye jogszabályban előírt határidőn belüli igénybejelentését tudomásul veszi és felhatalmazza a polgármestert a szükséges egyeztetések és a végleges döntés előkészítésével.

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 hozta:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
28/2023. (III.20.) határozata
az egyházi fenntartású köznevelési ingó és ingatlanvagyon tulajdonjogának átruházásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Egri Főegyházmegye törvényes határidőn belül benyújtott kérelmét, és az egyházakat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXVIII. törvény által módosított az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11/A.§-a, továbbá 13.§ (3) bekezdése alapján, a kérelmező fenntartásában működő Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési feladatainak ellátását szolgáló Encs Város Önkormányzata tulajdonát képező ingók és ingatlan vagyon tulajdonjogának átruházására vonatkozó igénybejelentést tudomásul veszi.

A testület megbízza a polgármestert a szükséges egyeztetések lefolytatásával, és az átruházással kapcsolatos döntés előkészítésével.

Felelős: polgármester
Határidő: haladéktalanul, de legkésőbb a 2023/24 tanév kezdetéig

5.5 Az önkormányzati fenntartású intézmények energiamegtakarításhoz kacsolódó működése

Mikola Gergely polgármester úgy véli, hogy a szigorú intézkedések fenntartása április 1.

napjától a fűtési szezon lassan bekövetkező végére való tekintettel már nem szükséges, de a takarékos gazdálkodás szem előtt tartása minden intézményvezető kötelessége.

dr. Szántó Marianna jegyző javasolja a határozati javaslat b) pontjának elfogadását azzal, hogy a 131/2022. határozat további alkalmazása 2023. április 1. napjától nem szükséges a takarékos gazdálkodás ésszerű határok közötti tovább folytatásával.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
29/2023. (III.20.) határozata
Az önkormányzati fenntartású intézmények energiamegtakarításhoz kacsolódó működéséről

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy az önkormányzati intézmények energiamegtakarítását célzó 131/2022.(X.11.) határozata további alkalmazását 2023. április 01. napjától nem tartja szükségesnek, azzal, hogy a takarékos gazdálkodást ésszerű határok között tovább folytatni szükséges.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. április 1.

5.6 A III. háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátásáról szóló feladatellátási szerződés megkötése

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a III. háziorvosi körzet vonatkozásában doktor úr megkapta a letelepedési támogatást és nyitva áll a praxisjog megszerzésének és a területei ellátási kötelezettséget előíró, végleges vállalkozási szerződés megkötésének lehetősége.

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy a szerződés tervezet a jogszabályi előírásoknak megfelelően, a város többi körzetében működő háziorvosi tevékenységet ellátó gazdasági társaságok esetében alkalmazott feltételekkel készült el. Előzetesen Kantár doktor úrnak is megküldésre került. A doktor úr szerződés kiegészítésére tett javaslatai a testületnek kiküldésre kerültek.
Az ügyeleti ellátás vonatkozásában tett észrevétel az ügyeleti ellátás államosításával okafogyottá válik, a rendelkezésre állás, illetve készenlét előírása a 40 órás munkaidő kitöltése érdekében szükséges. A rendelőépület tulajdonjoga az önkormányzaté, annak karbantartása önkormányzati feladata és nem képezi ezen szerződés részét, különös tekintettel arra, hogy a Városgazda Kft a vállalkozási tevékenységét az önkormányzat felé sem ingyenesen végzi.
Ezek doktor úrral leegyeztetésre kerültek.
Szükséges azonban döntést hozni a NEAK finanszírozáson felüli támogatás összege, illetve az ingatlan hasznosítási jogának kérdésében.

Mikola Gergely polgármester kijelenti, hogy a rendelőépület hasznosításának jogát engedélyezné a doktor úr számára.

Konyor Judit képviselő kérdezi, hogy előzetes kontroll nélkül?

dr. Szántó Marianna jegyző javasolja, hogy a célt megjelölő, írásbeli kérelem után, egyedi elbíráslás alapján döntsön a testület a továbbhasznosítás kérdésében, annak aktualitásakor.

Mikola Gergely polgármester a körzet fenntartásának költségeihez Boriszné dr. Janoczkó Erzsébet helyettesítő háziorvosnak havi 350 000 Ft-ot biztosított a NEAK finanszírozás mellett. Kantár doktor úr a bejárási költséghez, illetve a rezsihez kér támogatást tekintettel arra, hogy a körzet finanszírozása csökkent a területi alapú támogatás megszüntetésével. Évi max. 1,5 millió Ft támogatás nyújtását javasolja, tekintettel arra, hogy a város érdeke és kötelessége a háziorvosi ellátás biztosítása a lakosság részére.
Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését az elhangzott módosításokat tartalmazó tervezet elfogadásáról.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
30/2023.(III.20.) határozata
A III. háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak
ellátásáról szóló feladatellátási szerződés megkötéséről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és dr. Kantár István kezdeményezésére, a III. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása érdekében dr. Kantár István belgyógyász-kardiológus szakorvossal, mint a CV- Med Kft ügyvezetőjével az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet szerint, praxisjog alapján történő feladatellátásra kötendő szerződés tervezetet a határozat melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

/ A határozat melléklete a jegyzőkönyvhöz csatolva./

5.7 A járóbeteg szakellátás állami átadásának lehetősége

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy egyeztetett a szakrendeléseket működtető Encsi Területi Egészségügyi Központ vezetőjével, aki úgy véli, hogy bár gondot okoz a szakrendelések működtetése a szakemberek hiánya miatt, és az ellátási rendszer átalakulóban van, továbbá nem ismertek a jövőbeli paraméterek sem, egyenlőre nem javasolja a szakrendelések állami átadását, különös tekintettel arra, hogy annak működtetéséhez önkormányzati támogatásra nincs szükség. Erre esetleg később kerülhet sor, ha ez változna.

Mikola Gergely polgármester úgy véli, hogy az önkormányzat működőképességének, illetve a lakosság helyben történő ellátásának biztosítása érdekében meg kell fontolni a döntést. A megfontolt döntés meghozatalához pedig további információkra van szükség. Az átadás lehetőségétől nem kellene elzárkózni, de a részletek tisztázása érdekében élni kell a felajánlott

felsővezetői egyezetetési lehetőséggel.
Nem szeretne olyan helyzetbe kerülni, hogy az állami rendszer feláll Encs nélkül, aztán az önkormányzat mégsem tudja működtetni a járóbeteg szakellátását, és a város már nem központként tudna a rendszerbe beilleszkedni, hanem az encsi betegeknek máshová, Szikszóra vagy Göncre, esetleg Szerencsre kellene utazni a korábban helyben elérhető szakrendelésekre.
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
31/2023. (III. 20.) határozata
A járóbeteg szakellátás állami átadásának lehetőségéről

A Képviselő-testület megtárgyalta a járóbeteg szakellátás, mint önként vállalt feladat NEAK által finanszírozott kapacitása állami átadásának tárgyában tett előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

a járóbeteg szakellátás állami átadásának lehetőségétől nem zárkózik el, az esetleges átadás tárgyában a részletek tisztázása érdekében felsővezetői egyeztetések lefolytatását tartja szükségesnek.

Az egyeztetések lefolytatására a képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 24.

5.8 Bejelentések

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke elmondja, hogy a megüresedett bizottsági tagi hely betöltésével kapcsolatosan van egy megfelelő, a bizottság sokszínűségét biztosító jelöltje, akivel előzetesen már egyeztetett, aki a munkát vállalja. A jelöltje Becze József helyi vállalkozó.

Konyor Judit képviselő, Bialkó Tamás személyét javasolja a bizottság megüresedett helyére megválasztani.

dr. Bratu Tamás alpolgármester úgy véli, nehéz olyan személyt találni, aki menedzser szemléletével segíthet az önkormányzat bizottságának munkájában. Úgy véli, hogy elsősorban a bizottság elnökének kell eldöntenie, hogy kivel kíván együtt dolgozni.

Mikola Gergely polgármester további észrevétel hiányában szóbeli előterjesztés lévén ismerteti a határozati javaslatot:

Encs Város Önkormányzata képviselő-testületének
.../2023. (III.20.) határozata
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság külső tagjának választásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és Bencze József urat a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjává választja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

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-testületének
32/2023. (III.20.) határozata
A Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság külső tagjának választásáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és Bencze József urat a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság nem képviselő tagjává választja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve folyamatos

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke megköszöni a testület támogatását. Elmondja tovább, hogy nagy örömmel vett részt az erdélyi Gelence testvértelepülés által megrendezett március 15-i ünnephez kapcsolódó napokon. A látogatás során járt a delegáció tagjaként Nyergestetőn is, ahol az 1848/49-es szabadságharc hőseinek emlékére sok magyarországi település állított már kopjafát. Sajnos Encs még nincs ebben a körben. Javasolja, hogy állíttasson a város egy 1,8-2 méteres egyedi kopjafát a hősök emlékére, a felállításában a gelenceiket segítséget ígértek.

dr. Bratu Tamás alpolgármester szerint ott helyben kellene elkészíttetni, hogy ne kelljen szállítani.

Paul József képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnöke úgy véli, az nem lenne túl elegáns megoldás, ha csak a pénzt küldenénk el, hogy állítsanak a nevünkben egy emlékfát. A szállítás egy kisbuszban megoldható és mégiscsak másként jön ki, ha az elkészítése Magyarországon történik és esetleg csak a felállítás lesz közös.

Mikola Gergely polgármester további észrevétel hiányában szóbeli előterjesztés lévén ismerteti a határozati javaslatot:

Encs Város Önkormányzata képviselő-testületének
.../2023. (III.20.) határozata
az 1848/49-es szabadságharc hőseire emlékező kopjafa állításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy az erdélyi Nyergestetőn található emlékhelyen az 1848/49-es szabadságharcban elhunyt hősök emlékére kopjafát kíván állítani.

A kopjafa állításával kapcsolatos feladatok ellátásával a testület megbízza Paul József képviselőt, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2024. március 15.

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-testületének
33/2023. (III.20.) határozata
az 1848/49-es szabadságharc hőseire emlékező kopjafa állításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy az erdélyi Nyergestetőn található emlékhelyen az 1848/49-es szabadságharcban elhunyt hősök emlékére kopjafát kíván állítani.

A kopjafa állításával kapcsolatos feladatok ellátásával a testület megbízza Paul József képviselőt, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság elnökét.

Felelős: polgármester
Határidő: 2024. március 15.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy az ipari park területének bővítése kapcsán tett vételi ajánlatot eddig kb. az osztatlan közös tulajdonban lévő ingatlanok tulajdonosainak 30%-a fogadta el. A nyilatkozattételre a tulajdonosoknak 30 napjuk van, amely április első napjaiban fog lejárni. Tekintettel arra, hogy érkezett már olyan visszajelzés, amely a vételi ajánlatot elutasítja a kisajátítási eljárás indítása és lefolytatása elkerülhetetlen. Ebben kéri a testület támogatását.
Szóbeli előterjesztés lévén ismerteti a határozati javaslatot:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (III. 20.) határozata
Kisajátítási eljárás indításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2.§ c) pontja szerinti terület- és településrendezés közérdekű cél megvalósítása érdekében, a 3.§ (1) bekezdés szerinti feltételek fennállására, valamint a 4.§ (1) bekezdés c) pontjára tekintettel a kisajátítási eljárást a vételi ajánlatot el nem fogadó tulajdonosokra tekintettel elindítja.
A kisajátítással érintett Encs belterület 545/2 hrsz-ú 11.91 ha területű belterületi szántó, illetve az 543/17 hrsz-ú 20,01 ha területű belterületi szántó

ingatlanok tulajdonosai a településrendezési terv, illetve a helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolásnak megfelelő ipari jellegű hasznosítás irányában 2002 óta nem tettek lépéseket, a közművek kiépítése anyagi terheinek viselése tőlük nem várható el, de az ingatlanok rendeltetésszerű hasznosítása a város fejlődése, a befektetők letelepítése, a foglalkoztatás növelése érdekében elengedhetetlen.

Felelős: polgármester
Határidő: a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő lejártát követő nap, de legkésőbb 2023. április 15.

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-testületének
34/2023. (III. 20.) határozata
Kisajátítási eljárás indításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy a kisajátításról szóló 2007. évi CXXIII. törvény 2.§ c) pontja szerinti terület- és településrendezés közérdekű cél megvalósítása érdekében, a 3.§ (1) bekezdés szerinti feltételek fennállására, valamint a 4.§ (1) bekezdés c) pontjára tekintettel a kisajátítási eljárást a vételi ajánlatot el nem fogadó tulajdonosokra tekintettel elindítja.
A kisajátítással érintett Encs belterület 545/2 hrsz-ú 11.91 ha területű belterületi szántó, illetve az 543/17 hrsz-ú 20,01 ha területű belterületi szántó ingatlanok tulajdonosai a településrendezési terv, illetve a helyi építési szabályzat szerinti övezeti besorolásnak megfelelő ipari jellegű hasznosítás irányában 2002 óta nem tettek lépéseket, a közművek kiépítése anyagi terheinek viselése tőlük nem várható el, de az ingatlanok rendeltetésszerű hasznosítása a város fejlődése, a befektetők letelepítése, a foglalkoztatás növelése érdekében elengedhetetlen.

Felelős: polgármester
Határidő: a vételi ajánlat elfogadására nyitva álló határidő lejártát követő nap, de legkésőbb 2023. április 15.

Mikola Gergely polgármester tájékoztatja a testület tagjait, hogy a Szerencsi Tankerületi Központ a Térségi Alapfokú Művészeti Iskola 2023. évi intézményi átszervezésével, a feladatellátási helyre felvehető maximális tanulólétszám növelésével, az intézmény szakmai alapdokumentumának módosításával kapcsolatos véleményezési jog gyakorlása kapcsán kéri a testület nyilatkozatát, hogy kíván-e élni véleményezési jogával, vagy sem.
Javasolja, hogy a testület tekintsen el a véleményezéstől.
Kérdés, észrevétel hiányában, szóbeli előterjesztés lévén ismerteti a határozati javaslatot:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (III. 20.) határozata

A Szerencsi Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezéséről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szerencsi Tankerületi Központ intézményi átszervezésre vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy az intézményátszervezéssel kapcsolatos véleményezési jogáról lemond.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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-testületének
35/2023. (III. 20.) határozata
A Szerencsi Tankerületi Központ intézményi átszervezésének véleményezéséről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a Szerencsi Tankerületi Központ intézményi átszervezésre vonatkozó előterjesztést, és úgy határozott, hogy az intézményátszervezéssel kapcsolatos véleményezési jogáról lemond.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Bratu Ferenc képviselő tájékoztatja a testületet, hogy az abaújdevecseri Kossuth útra kihelyezett 30 km/h sebességkorlátozó táblák kapcsán bejárást kezdeményezett, mert azok fenntartása szerinte szükségtelen és magas a lakosságra kiszabott bírságok összege.

dr. Szántó Marianna jegyző emlékezteti képviselő urat, hogy a táblák kihelyezésére az abaújdevecseriek kezdeményezésére került sor annak idején. A hivatal Műszaki Irodája akkor is hangsúlyozta, hogy ez a korlátozás az adott szakaszon szükségtelen, és meg is nehezíti a parton való feljutást.
A továbbiakban tájékoztatja a képviselő-testületet, hogy a PAX Hálózatfejlesztő-Gondozási Központ kenyér, pékáru beszerzése kapcsán jelentős minőségi és mennyiségi problémák vannak a szállítással, melyről az intézményvezető asszony és az élelmezésvezetők minden alkalommal jegyzőkönyvet vesznek fel. Sajnos ha nem javul a helyzet, akkor nem kizárt, hogy a szerződés felmondására kell, hogy sor kerüljön. Közbeszerző úrral ezzel kapcsolatban felveszik a kapcsolatot.

Mikola Gergely polgármester tájékoztatja a testületet arról, hogy a város oktatási, nevelési intézményeinek vezetői jelezték felé, hogy a nevelt gyermekek száma olyan szinten megnövekedett a településen és környékén, hogy mind az óvoda, mind az állami iskola a létszámkapacitásai végére ért. Több gyermeket nem tudnak fogadni, a nevelt gyermekek elhelyezése a továbbiakban gondot okoz számukra. Kérik a testületet, hogy ezen probléma általuk történő jelzésével egyidejűleg, a nyomatékosság kedvéért, az intézmények támogatásaként a város is jelezze a problémát az illetékes hatóságok felé.

Kérdés, észrevétel hiányában, szóbeli előterjesztés lévén ismerteti a határozati javaslatot:

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (III. 20.) határozata
A nevelt gyermekek oktatási, nevelési intézményekben történő elhelyezésének nehézségeiről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és tekintettel arra, hogy az intézmények jelzése alapján az Encs városba és környékére kihelyezett nevelt gyermekek fogadása a város oktatási, nevelési intézményei számára gondot okoz, jelzéssel kívánnak élni az illetékes hatóságok felé, kérve azt, hogy a nevelőszülői hálózat kapacitását, a kihelyezett gyermekek számát a továbbiakban ne növeljék, mert oktatásuk, nevelésük helyben biztosíthatatlanná vált.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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-testületének
36/2023. (III. 20.) határozata
A nevelt gyermekek oktatási, nevelési intézményekben történő elhelyezésének nehézségeiről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést, és tekintettel arra, hogy az intézmények jelzése alapján az Encs városba és környékére kihelyezett nevelt gyermekek fogadása a város oktatási, nevelési intézményei számára gondot okoz, jelzéssel kívánnak élni az illetékes hatóságok felé, kérve azt, hogy a nevelőszülői hálózat kapacitását, a kihelyezett gyermekek számát a továbbiakban ne növeljék, mert oktatásuk, nevelésük helyben biztosíthatatlanná vált.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést berekeszti.

K.m.f.

Mikola Gergely
polgármester

VÁROSI KÉPVISELŐ-TESTÜLET ENCS

dr. Szántó Marianna
jegyző

A PAX HALÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre

Szociális étkeztetés

Személyi kiadások	7 500 800	Ft
Járulékok	1 018 073	Ft
Konyha költség felosztás	43 691 036	Ft
Dologi kiadások	582 672	Ft
Szállítási költség	-3 060 466	Ft
Kiadás összesen	49 732 115	**Ft**

Ellátottak száma **135** **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
49 732 115 Ft / 135 fő / 249 nap / = 1 479 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj
1 ételadagra jutó
1 479 - 296 = 1 183 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
	km/nap		14	14	10
NAV fogyasztás	...l/100km		0,067	0,057	0,067
NAV gázolaj/benzi 2023.03.hó 686Ft/l			686	686	686
	nap/év		249	249	249
üzemanyag összesen Ft/év		410 978	160 224	136 310	114 445
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	1 646 585			
186 perc	osztva 480 perccel (8óra * 60 pec)		186	480	0,3875
4 249 252	1 fő/év bér járulékkal				
Egyéb dologi kiadá	3 648 726				
0,3875	1 413 881				
Le üzemanyag	-410 978				
összes dologi kiadás		**1 002 903**			

Kiadás összesen **3 060 466** Ft

Intézményi térítési díj
3 060 466 Ft / 135 fő / 249 nap = 91 Ft/fő/nap
91 Ft/fő/nap
27 %-os áfa-val 116 Ft/fő/nap

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre

Házi segítségnyújtás

Személyi kiadások	24 826 843	Ft
Járulékok	3 363 017	Ft
Dologi kiadások	556 874	Ft
Kiadás összesen	**28 746 734**	**Ft**

Ellátottak száma	**0**	**fő**	szociális segítés
	36	**fő**	személyi gondozás
éves dolgozói átlag létszám	**7**	fő	

Ellátottak száma	megosz-lás	éves dolgozói átlag létszám fő	dolgozói arány szorozva	nap/év szorozva	ó/nap =		óra
0	0,0000	7	0,0000	249	**8**	ó/nap =	0 óra
				óra/fő/hó	hó =		
36	1,0000	7	7,0000	147	**12**	hó =	12 348 óra
36	1		7,0000				12 348 óra

Normatíva

								Ft/fő/óra	
0	fő X	25 000	Ft /	0	óra	=	0,0	Ft/fő/óra
36	fő X	463 130	Ft /	12 348	óra	=	1 350,2	Ft/fő/óra
Normatíva összesen				12 348			1 350	Ft/fő/óra

Önköltség

28 746 734	Ft x	0,0000	arány /	0	óra	=	0,0	Ft/fő/óra
28 746 734	Ft x	1,0000	arány /	12 348	óra	=	2 328,0	Ft/fő/óra
Önköltség összesen								
28 746 734	Ft x	1,0000	arány /	12 348	óra	=	2 328,0	Ft/fő/óra

Intézményi térítési díj szociális segítés

0,0	Ft -	0,0	Ft	=	0,0	Ft/fő/óra
	szociális segítés					
2 328,0	Ft -	1 350,2	Ft	=	977,8	Ft/fő/óra
	házi segítségnyújtás összesen					
2 328,0	Ft -	1 350,2	Ft	=	977,8	Ft/fő/óra

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre

Időskorúak nappali intézményi ellátása

Személyi kiadások	2 120 200	Ft
Járulékok	304 757	Ft
Dologi kiadások	3 155 467	Ft
Kiadás összesen	**5 580 424**	**Ft**
Ellátottak száma	**15**	**fő**

Normatíva

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

Önköltség

5 580 424 Ft / 15 fő / 249 nap / = 1 494 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj

1 494 Ft/fő/nap - 1 135 Ft/fő/nap = 359 Ft/fő/nap

Az Intézményi térítési díj mentes az ÁFA alól.

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3880 Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása: Idősek otthona

Személyi kiadások	**56 274 587**	Ft
Ebből:		
Személyi kiadások	56 274 587	Ft
Járulékok	**7 357 472**	Ft
Ebből:		
Járulékok	7 357 472	Ft
Dologi kiadások összesen	**40 688 571**	Ft
Ebből:		
Dologi kiadások	18 080 187	Ft
Konyha költség felosztás	22 608 384	Ft
Kiadás összesen	**104 320 630**	**Ft**
Ellátottak száma	**27**	**fő**

Normatíva

Szakmai létszámhoz 7 fő	38 079 300	Ft/év
Intézmény üzemeltetéshez	27 914 375	Ft/év
Normatíva összesen	**65 993 675**	

65 993 675 Ft / 27 fő / 365 nap = 6 696 Ft/fő/nap

Önköltség

104 320 630 Ft / 27 fő / 365 nap = 10 586 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj

10 586 Ft/fő/nap - 6 696 Ft/fő/nap = 3 889 Ft/fő/nap

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

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre

Támogató szolgálat

	Személyi segítés költsége	Szállító szolgálat költsége	Támogató szolgálat költsége összesen
Személyi kiadások	9 707 733	5 093 867	14 801 600 Ft
2 fő szem segítő	7 040 800		7 040 800 Ft
1 fő szolgálat vezető megos	2 666 933	1 333 467	4 000 400 Ft
1 fő gépkocsivezető		3 760 400	3 760 400 Ft
Járulékok	1 262 005	662 203	1 924 208 Ft
2 fő szem segítő	915 304	0	915 304 Ft
1 fő szolgálat vezető megos	346 701	173 351	520 052 Ft
1 fő gépkocsivezető		488 852	488 852 Ft
Dologi kiadások	456 733	1 795 715	2 252 448 Ft
Kiadás összesen	**11 426 471**	**7 551 785**	**18 978 256 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	**6 154 143**	**-576 387**	**5 577 756**
Egy feladategységre	5 128	-312 Ft/Fe	

Személyi segítés

Intézményi térítési díj

2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben

2	fő X	249	nap X	8	óra =	3984 óra
6 154 143	Ft /	3 984	óra =	1 545	Ft/óra	

Intézményi térítési díj

Szállító szolgálat

Intézményi térítési díj -312 Ft/Fe / 5 km = -62 Ft/km

negatív szám esetén 0 Ft/km

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

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

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja 2023. április 01-től"

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

„1. **ÉTKEZTETÉS**
Étkezés intézményi térítési díj: 645 Ft/adag
Étkezés kiszállítási intézményi térítési díja 115 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 115 Ft/nap
A térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

2. **HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS**
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás intézményi térítési díj: 350 Ft/óra
A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak szerint:
A személyi gondozásért:

Igazolt havi jövedelem összege	%-os térítési díj	Fizetendő térítési díj Ft/gondozási óra
- 28.500	40%	140 Ft
28.501 - 42.750	70%	245 Ft
42.751 - 57.000	80%	280 Ft
57.001 - 85.500	90%	315 Ft
85.501 -	100%	350 Ft

A szociális segítés: 290 Ft/óra
"

3. 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: 180 ***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."

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép:

„4. **IDŐSKORÚAK – DEMENS BETEGEK TARTÓS BENTLAKÁSOS ELLÁTÁSA – IDŐSEK OTTHONA**
Intézményi térítési díj átlagos szintű ellátás: ***3.889*** **Ft/fő/nap**
Étkezés nélküli napi térítési díj: 2550.- **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."

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

„5. **TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT**
Személyi szállítás intézményi térítési díj: ingyenes
Személyi segítés intézményi térítési díj: **250 Ft/ fő/ óra**
A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az alábbiak szerint:
Személyi segítés személyi térítési díj: 250 Ft/ fő/ óra
Az I-VI. ellátások nyújtása esetében az 1993. évi III. törvény 114. § (3) bekezdése megfelelően alkalmazásra kerül."

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Önkormányzatok működési támogatásai államháztartáson belülről	1 213 183 789	86 778 395	144 883 586					231 661 981	1 444 845 770
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657		10 217 170					10 217 170	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786	28 663 180					71 368 966	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 635 374		31 685 842					31 685 842	182 321 216
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	15 963 044					42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		3 886 572	21 531 219					25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+ … +9)*	*863 290 989*	*73 892 702*	*108 060 455*					*181 953 157*	*1 045 244 146*
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	36 823 131					49 708 824	399 601 624
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			658 296 277					658 296 277	658 296 277
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			658 296 277					658 296 277	658 296 277
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**175 000 000**	**-15 963 044**	**22 197 401**					**6 234 357**	**181 234 357**
24	Magánszemélyek jövedelemadói			40 741					40 741	40 741
25	Építményadó	12 000 000		-1 205 478					-1 205 478	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000		-2 779 600					-2 779 600	9 220 400
27	Iparűzési adó	150 000 000	-15 963 044	26 016 419					10 053 375	160 053 375
28	Kesedelmi pótlék	600 000		335 719					335 719	935 719
29	Talajterhelési díj	400 000		-210 400					-210 400	189 600
30	Gépjármuadó									
31	**Működési bevételek (32+…+42)**	**165 010 919**	**3 777 239**	**57 814 297**					**61 591 536**	**226 602 455**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	68 550 436	2 240 206	35 194 129					37 434 335	105 984 771
34	Közvetített szolgáltatások értéke	15 418 891	877 115	5 366 404					6 243 519	21 662 410
35	Tulajdonosi bevételek		43 307	-43 307						
36	Ellátási díjak	57 755 820		3 693 807					3 693 807	61 449 627
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 870 772	616 549	3 638 856					4 255 405	21 126 177
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 140 000		2 588 000					2 588 000	8 728 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000	62	113					175	25 175
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			142 286					142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	250 000		7 234 009					7 234 009	7 484 009
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**			**10 119 291**					**10 119 291**	**10 119 291**
44	Immaterális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése			9 450 000					9 450 000	9 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			669 291					669 291	669 291
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**	**17 128 247**	**-16 052 347**	**1 199 000**					**-14 853 347**	**2 274 900**
50	kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n belülről									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	-16 052 347	1 199 000					-14 853 347	2 274 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**									
55	kívülről									
56	kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 570 322 955	58 540 243	894 509 852					953 050 095	2 523 373 050
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**	**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)**			**334 536**					**334 536**	**334 536**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			334 536					334 536	334 536
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 + [illegible])	**395 041 710**	**40 474 460**	**334 536**					**40 808 996**	**435 850 706**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 965 364 665**	**99 014 703**	**894 844 388**					**993 859 091**	**2 959 223 756**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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**	**832 725 402**					**927 624 106**	**2 704 529 173**
2	Személyi juttatások	916 523 598	27 343 257	62 107 202					89 450 459	1 005 974 057
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398	4 363 565	6 388 314					10 751 879	129 957 277
4	Dologi kiadások	539 193 323	37 273 581	759 559 131					796 832 712	1 336 026 035
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001	-8 674 410					-10 774 411	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	169 762 136	28 018 302	13 345 165					41 363 467	211 125 603
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900	1 345					97 245	97 245
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	[illegible]									
12	[illegible]									
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	23 425 290	12 141 361	23 690 174					35 831 535	59 256 825
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
15	[illegible]									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	[illegible]	136 336 846	11 058 300	-10 346 354					711 946	137 048 792
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**	**4 115 999**	**61 784 450**					**65 900 449**	**219 166 642**
23	Beruházások	75 875 830	3 290 388	57 981 803					61 272 191	137 148 021
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903						2 020 903	2 020 903
25	Felújítások	77 390 363	825 611	3 802 647					4 628 258	82 018 621
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	[illegible]									
30	[illegible]									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	[illegible]									
34	- Lakástámogatás									
35	[illegible]									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 930 171 260**	**99 014 703**	**894 509 852**					**993 524 555**	**2 923 695 815**
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 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**		**334 536**					**334 536**	**33 027 941**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405		334 536					334 536	33 027 941
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	[illegible]									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek									
60	Váltókiadások									
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**35 193 405**		**334 536**					**334 536**	**35 527 941**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 965 364 665**	**99 014 703**	**894 844 388**					**993 859 091**	**2 959 223 756**

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

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 054 412 989	86 778 395	134 784 282					221 562 677	1 275 975 666
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657		10 217 170					10 217 170	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786	28 663 180					71 368 966	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 635 374		31 685 842					31 685 842	182 321 216
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	279 000						279 000	14 218 687
7	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások		27 021 344	15 963 044					42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		3 886 572	21 531 219					25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+…+9)*	*863 290 989*	*73 892 702*	*108 060 455*					*181 953 157*	*1 045 244 146*
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	26 723 827					39 609 520	230 731 520
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**9 042 536**					**9 042 536**	**9 042 536**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	visszatérülése									
20	igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			9 042 536					9 042 536	9 042 536
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**175 000 000**	**-15 963 044**	**22 197 401**					**6 234 357**	**181 234 357**
24	Magánszemélyek jövelemadói			40 741					40 741	40 741
25	Építményadó	12 000 000		-1 205 478					-1 205 478	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000		-2 779 600					-2 779 600	9 220 400
27	Iparűzési adó	150 000 000	-15 963 044	26 016 419					10 053 375	160 053 375
28	Késedelmi pótlék	600 000		335 719					335 719	935 719
29	Talajterhelési díj	400 000		-210400					-210 400	189 600
30	Gépjármuadó									
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	**113 923 342**	**3 777 177**	**55 230 492**					**59 007 669**	**172 931 011**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	50 925 200	2 283 513	38 038 631					40 322 144	91 247 344
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 658 891	877 115	5 687 304					6 564 419	19 223 310
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	31 552 093		2 813 994					2 813 994	34 366 087
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 343 158	616 549	4 770 042					5 386 591	18 729 749
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 169 000		2 473 000					2 473 000	7 642 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000		-2778					-2 778	22 222
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			142 286					142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	250 000		1 308 013					1 308 013	1 558 013
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**			**10 119 291**					**10 119 291**	**10 119 291**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése			9 450 000					9 450 000	9 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			669 291					669 291	669 291
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**	**17 128 247**	**-16 052 347**	**1 199 000**					**-14 853 347**	**2 274 900**
50	kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	-16 052 347	1 199 000					-14 853 347	2 274 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**									
55	kívülről									
56	kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+23)**	**1 360 464 578**	**58 540 181**	**232 573 002**					**291 113 183**	**1 651 577 761**
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)**	**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)**			**334 536**					**334 536**	**334 536**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			334 536					334 536	334 536
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: (69 + 76+81+82)**	**240 784 027**	**40 924 460**	**334 536**					**41 258 996**	**282 043 023**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 601 248 605**	**99 464 641**	**232 907 538**					**332 372 179**	**1 933 620 784**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni
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**	**157 424 094**					**247 616 541**	**1 600 859 333**
2	Személyi juttatások	759 439 796	20 485 314	47 429 198					67 914 512	827 354 308
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 015 507	3 245 255	4 467 898					7 713 153	106 728 660
4	Dologi kiadások	375 428 763	40 543 577	86 315 295					126 858 872	502 287 635
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001	-8 674 410					-10 774 411	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	87 138 114	28 018 302	27 886 113					55 904 415	143 042 529
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900	1 345					97 245	97 245
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741						4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	19 925 290	12 141 361	22 402 282					34 543 643	54 468 933
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb tőke jellegű támogatások	57 212 824	11 058 300	5 482 486					16 540 786	73 753 610
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**	**54 564 359**					**56 659 455**	**189 499 971**
23	Beruházások	68 150 153	1 269 485	59 215 308					60 484 793	128 634 946
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	64 690 363	825 611	-4 650 949					-3 825 338	60 865 025
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 államháztartason belülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 486 083 308**	**92 287 543**	**211 988 453**					**304 275 996**	**1 790 359 304**
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 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**	**7 177 098**	**20 919 085**					**28 096 183**	**140 761 480**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405		334 536					334 536	33 027 941
51	Központi, irányítószervi támogatás	79 971 892	7 177 098	20 584 549					27 761 647	107 733 539
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 tartozik									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
60	**Váltókiadások**									
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**115 165 297**	**7 177 098**	**20 919 085**					**28 096 183**	**143 261 480**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 601 248 605**	**99 464 641**	**232 907 538**					**332 372 179**	**1 933 620 784**

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**	**20 584 549**					**-13 162 813**	**-138 781 543**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**125 618 730**	**33 747 362**	**-20 584 549**					**13 162 813**	**138 781 543**

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítá	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Vámhatóságok támogatása adminisztratív díjakból és egyéb bevételekből	158 770 800		10 099 304					10 099 304	168 870 104
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Onkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Onkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Onkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Onkormányzatok 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 célu 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		10 099 304					10 099 304	168 870 104
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**			**649 253 741**					**649 253 741**	**649 253 741**
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			649 253 741					649 253 741	649 253 741
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**									
24	Magánszemélyek jövedelemadói									
25	Epítményadó									
26	Magánszemélyek kommunális adója									
27	Iparűzési adó									
28	Késedelmi pótlék									
29	Talajterhelési díj									
30	Gépjárműadó									
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	51 087 577	-43 245	2 627 112					2 583 867	53 671 444
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 625 236	-43 307	-2 844 502					-2 887 809	14 737 427
34	Közvetitett szolgáltatások értéke	2 760 000		-320 900					-320 900	2 439 100
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	26 203 727		879 813					879 813	27 083 540
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614		-1 131 186					-1 131 186	2 396 428
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	971 000		115 000					115 000	1 086 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		62	2 891					2 953	2 953
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek			5 925 996					5 925 996	5 925 996
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**									
44	Immaterialis javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**									
50	kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**									
55	kívülről									
56	kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	209 858 377	-43 245	661 980 157					661 936 912	871 795 289
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	20 584 549					27 761 647	107 733 539
73	Államháztartason belüli megelőlegezések									
74	Államháztartason belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Központi irányítószervi támogatás	79 971 892	7 177 098	20 584 549					27 761 647	107 733 539
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 + … + 82)**	234 229 575	6 727 098	20 584 549					27 311 647	261 541 222
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	444 087 952	6 683 853	682 564 706					689 248 559	1 133 336 511

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítá	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**423 662 275**	**4 706 257**	**675 301 308**					**680 007 565**	**1 103 669 840**
2	Személyi juttatások	157 083 802	6 857 943	14 678 004					21 535 947	178 619 749
3	Munkadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 189 891	1 118 310	1 920 416					3 038 726	23 228 617
4	Dologi kiadások	163 764 560	-3 269 996	673 243 836					669 973 840	833 738 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	82 624 022		-14 540 948					-14 540 948	68 083 074
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	[illegible]									
12	[illegible]									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000		1 287 892					1 287 892	4 787 892
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	[illegible]									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	[illegible]	79 124 022		-15 828 840					-15 828 840	63 295 182
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**20 425 677**	**2 020 903**	**7 220 091**					**9 240 994**	**29 666 671**
23	Beruházások	7 725 677	2 020 903	-1 233 505					787 398	8 513 075
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903						2 020 903	2 020 903
25	Felújítások	12 700 000		8 453 596					8 453 596	21 153 596
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	[illegible]									
30	[illegible]									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	[illegible]									
34	- Lakástámogatás									
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**444 087 952**	**6 727 160**	**682 521 399**					**689 248 559**	**1 133 336 511**
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	[illegible]									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
60	**Váltókiadások**									
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (47+48+49+53+59+60)**									
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**444 087 952**	**6 727 160**	**682 521 399**					**689 248 559**	**1 133 336 511**

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-234 229 575**	**-6 770 405**	**-20 541 242**					**-27 311 647**	**-261 541 222**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**234 229 575**	**6 727 098**	**20 584 549**					**27 311 647**	**261 541 222**

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					#ÉRTÉK!			#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek					k			#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+ … +9)*					*#ÉRTÉK!*			*#ÉRTÉK!*	*#ÉRTÉK!*
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	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 jövelemadói									
25	Epítményadó									
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	Közvetitett szolgáltatások értéke									
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellatási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek									
40	Egyéb penzügyi muveletek 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	kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**									
55	kívülről									
56	kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (44+…+58)					#ÉRTÉK!			#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!
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)**									
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	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)									
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**					#ÉRTÉK!			#ÉRTÉK!	#ÉRTÉK!

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni
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	- Törvényi előíráson alapuló befizetések									
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése									
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre									
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson									
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	**KÖLTSEGVETÉSI 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 nem tart.									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
60	**Váltókiadások**									
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+51+48+53+59+60)**									
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**									

#ÉRTÉK!

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. 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	231 661 981	1 444 845 770	Személyi juttatások	916 523 598	89 450 459	1 005 974 057
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398	10 751 879	129 957 277
3	Közhatalmi bevételek	175 000 000	6 234 357	181 234 357	Dologi kiadások	539 193 323	796 832 712	1 336 026 035
4	Működési bevételek	165 010 919	61 591 536	226 602 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-10 774 411	21 446 201
5	Működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	-14 853 347	2 274 900	Egyéb működési célú kiadások	169 762 136	41 363 467	211 125 603
6	5.-ból 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+3+4+5+7+…+12.)**	**1 570 322 955**	**284 634 527**	**1 854 957 482**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+…12)**	**1 776 905 067**	**927 624 106**	**2 704 529 173**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18.)	*239 275 517*	*643 324 115*	882 599 632	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	239 275 517	642 989 579	882 265 096	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések		334 536	334 536	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	32 693 405	334 536	33 027 941
22	Váltóbevételek				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**	**643 324 115**	**882 599 632**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**32 693 405**	**334 536**	**33 027 941**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**1 809 598 472**	**927 958 642**	**2 737 557 114**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**1 809 598 472**	**927 958 642**	**2 737 557 114**
26	**Költségvetési hiány:**	**206 582 112**		**849 571 691**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**-**
27	**Bruttó hiány:**	**-**		**-**	**Bruttó többlet:**	**-**		**-**

2. melléklet a 11/2023.(III.21.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31 Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31 Módosítás után
A	B	C	D	E=C±D	F	G	H	I=G±H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		658 296 277	658 296 277	Beruházások	75 875 830	61 272 191	137 148 021
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903	2 020 903
3	Felhalmozási bevételek		10 119 291	10 119 291	Felújítások	77 390 363	4 628 258	82 018 621
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)**		**668 415 568**	**668 415 568**	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**153 266 193**	**65 900 449**	**219 166 642**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+...+18)*	*155 766 193*	*-602 515 119*	*-446 748 926*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 766 193	-602 515 119	-446 748 926	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
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)*				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lizing 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**	**-602 515 119**	**-446 748 926**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (16+...+24)**	**2 500 000**		**2 500 000**
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**155 766 193**	**65 900 449**	**221 666 642**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**155 766 193**	**65 900 449**	**221 666 642**
27	**Költségvetési hiány:**	**153 266 193**		**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**449 248 926**
28	**Bruttó hiány:**	**-**		**-**	**Bruttó többlet:**	**-**		**-**

3. melléklet a 11/2023.(III.21.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 06.30.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat (egyéb tárgyi eszk. beszerzés, ingatlan beszerzés)	123 334 817	2 022		64 606 352	4 068 946	54 659 519	58 728 465	123 334 817
Polgármesteri Hivatal (egyéb tárgyi eszközök beszerz.)	971 250	2 022		3 346 456	-1 760 984	-614 222	-2 375 206	971 250
TEK (informatikai eszk.,egyéb tárgyi eszközök beszerz.)	5 128 130	2 022		6 985 000			-1 856 870	5 128 130
PAX (konyhai eszk. pótlása)	6 277 536	2 022		938 022			5 339 514	6 277 536
Óvoda (egyéb tárgyi eszközök beszerz.)	594 569	2 022			218 750	375 819	594 569	594 569
Művelődési Központ (egyéb tárgyi eszközök beszerz.)	841 719	2 022			763 676	78 043	841 719	841 719
ÖSSZESEN:	**137 148 021**			**75 875 830**			**61 272 191**	**137 148 021**

4. melléklet a 11/2023.(III.21.) önkormányzati rendelethez

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 06.30.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat (egyéb ingatlan felújítás, GFT felújításai)	67 419 612	2022		64 690 363		2 729 249	2 729 249	67 419 612
TEK (ingatlan felújítás, tárgyi eszköz felújítás)	12 700 000	2022		12 700 000				12 700 000
Óvoda	1 899 009	2 022			825 611	1 073 398	1 899 009	1 899 009
ÖSSZESEN:	**82 018 621**			**77 390 363**	**825 611**		**4 628 258**	**82 018 621**

5. mellékletet a 11/2023.(III.21.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:* **TOP-3.2.1-16-B01-2018-00130 Energetikai korszerűsítés**

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
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								
Beruházások, beszerzések								
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, projektenként 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:							
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							
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							
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							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-5.4.1-16-2016-00405 Szemléletformálást célzó programok

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2022. előtre ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 573 024		1 573 024		1 573 024			
Források összesen:	**1 573 024**		**1 573 024**		**1 573 024**			
Személyi jellegű	60 043			60 043	60 043			
Beruházások, beszerzések	*1 512 981*		1 573 024	-60 043	1 512 981			
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**1 573 024**		**1 573 024**		**1 573 024**			

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 jellegű	60 043						60 043
Beruházások, beszerzések	-60 043						-60 043
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:							
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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: Encs Város Gazdaságfejlesztése II. ütem

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Évenkénti ütemezés						
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	66 429 901		60 503 905	*5 925 996*	66 429 901			
Források összesen:	**66 429 901**		**60 503 905**	**5 925 996**	**66 429 901**			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	*10 474 499*			10 474 499	10 474 499			
Szolgáltatások igénybe vétele	55 955 402		60 503 905	-4 548 503	55 955 402			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**66 429 901**		**60 503 905**	**5 925 996**	**66 429 901**			

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 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							
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							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-B01-2016-0009 Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
			Évenkénti ütemezés					
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	18 170 466		18 170 466		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							
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							
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:							
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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.4.2-16-2016-00017 Előre a biztos úton

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		Évenkénti ütemezés						
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	46 460 821		36 045 217	*10 415 604*	46 460 821			
Források összesen:	46 460 821		36 045 217	10 415 604	46 460 821			
Személyi jellegű	22 435 079		15 189 207	7 245 872	22 435 079			
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	24 016 742		20 856 010	3 160 732	24 016 742			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	46 451 821		36 045 217	10 406 604	46 451 821			

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 jellegű	739 112						739 112
Beruházások, 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 jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.1.2-16-2017-00024 Gyerekesély ERFA

Forintban!

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

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 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							
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							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-B01-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
			Évenkénti ütemezés					
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	365 018		365 018		365 018			
Források összesen:	**365 018**		**365 018**		365 018			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	365 018		365 018		365 018			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	**365 018**		**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:							
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							
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							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

6. melléklet a 11/2023.(III.21.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	Önkormányzatok működési támogatásai (1+…+9)	991 769 678	92 900 329	130 091 589					222 991 918	1 214 761 596
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657		10 217 170					10 217 170	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786	28 663 180					71 368 966	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 635 374		31 685 842					31 685 842	182 321 216
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	15 963 044					42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		3 886 572	21 531 219					25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (1+…+9)*	*863 290 989*	*73 892 702*	*108 060 455*					*181 953 157*	*1 045 244 146*
11	Működési célu garancia- es kezességvállalásból megtérülések									
12	Működési célu visszaterítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célu visszaterítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési celu támogatások bevételei	128 478 689	19 007 627	22 031 134					41 038 761	169 517 450
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)**			**658 296 277**					**658 296 277**	**658 296 277**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célu visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			658 296 277					658 296 277	658 296 277
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+…+30)**	**175 000 000**	**-15 963 044**	**22 197 401**					**6 234 357**	**181 234 357**
24	Magánszemélyek jövedelemadói			40 741					40 741	40 741
25	Építményadó	12 000 000		-1 205 478					-1 205 478	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000		-2 779 600					-2 779 600	9 220 400
27	Iparűzési adó	150 000 000	-15 963 044	26 016 419					10 053 375	160 053 375
28	Késedelmi pótlék	600 000		335 719					335 719	935 719
29	Idegenforgalmi adó	400 000		-210 400					-210 400	189 600
30	Bírságok, pótlékok									
31	**Működési bevételek (32+…+ 42)**	33 490 652	2 900 062	**34 951 214**					**37 851 276**	**71 341 928**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 409 511	2 283 513	25 862 433					28 145 946	54 555 457
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 747 000		661 860					661 860	5 408 860
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 141	616 549	2 067 421					2 683 970	4 743 111
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek	25 000		-3 254					-3 254	21 746
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			142 286					142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	250 000		6 220 468					6 220 468	6 470 468
43	**Felhalmozási bevételek (44+…+48)**			**10 119 291**					**10 119 291**	**10 119 291**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése			9 450 000					9 450 000	9 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			669 291					669 291	669 291
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**	**17 128 247**	**-16 052 347**	**320 000**					**-15 732 347**	**1 395 900**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁHT-n belülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülre									
52	Egyéb működési célu átvett pénzeszköz	17 128 247	-16 052 347	320 000					-15 732 347	1 395 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)**									
55	Felhalm. célu garancia- es kezességvállalásból megtérülések ÁHT-n kívülről									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁHT-n belülre									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**Működési célú bevételek összesen (1+…+58)**	**1 217 388 577**	**63 785 000**	**855 975 772**					**919 760 772**	**2 137 149 349**
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)**			**334 536**					**334 536**	**334 536**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			334 536					334 536	334 536
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	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	**Bevételek összesen (59+60+69+72+76+81+82)**	**354 499 999**	**30 187 187**	**334 536**					**30 521 723**	**385 021 722**
84	**Előző évek szabad pénzmaradványa felhasználása**	**1 571 888 576**	**93 972 187**	**856 310 308**					**950 282 495**	**2 522 171 071**

6. melléklet a 11/2023.(III.21.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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**	**739 833 339**					**788 764 838**	**1 344 583 323**
2	Személyi juttatások	179 251 913	626 412	37 986 235					38 612 647	217 864 560
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 388 509	378 171	-1 206 766					-828 595	21 559 914
4	Dologi kiadások	232 684 168	23 088 127	681 454 275					704 542 402	937 226 570
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001	-8 674 410					-10 774 411	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	89 273 283	26 938 790	30 274 005					57 212 795	146 486 078
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900	1 345					97 245	97 245
8	- Törvényi előírason 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	22 060 459	11 061 849	23 690 174					34 752 023	56 812 482
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	6 582 486					17 640 786	74 853 610
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**	**57 388 768**					**61 457 714**	**190 754 429**
23	Beruházások	64 606 352	4 068 946	54 659 519					58 728 465	123 334 817
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903						2 020 903	2 020 903
25	Felújítások	64 690 363		2 729 249					2 729 249	67 419 612
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**	**53 000 445**	**797 222 107**					**850 222 552**	**1 535 337 752**
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 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**	**59 088 201**					**100 059 943**	**984 333 319**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405		334 536					334 536	33 027 941
51	Központi irányító szervi támogatás	851 579 971	40 971 742	58 753 665					99 725 407	951 305 378
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									
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**	**40 971 742**	**59 088 201**					**100 059 943**	**986 833 319**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 571 888 576**	**93 972 187**	**856 310 308**					**950 282 495**	**2 522 171 071**

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

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
				Bevételek						
1	[illegible]	991 769 678	92 900 329	119 675 985					212 576 314	1 204 345 992
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657		10 217 170					10 217 170	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786	28 663 180					71 368 966	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 635 374		31 685 842					31 685 842	182 321 216
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	15 963 044					42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		3 886 572	21 531 219					25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)*	*863 290 989*	*73 892 702*	*108 060 455*					*181 953 157*	*1 045 244 146*
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	11 615 530					30 623 157	159 101 846
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások: államháztartáson belülről (17+...+21)**			**9 042 536**					**9 042 536**	**9 042 536**
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			9 042 536					9 042 536	9 042 536
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**175 000 000**	**-15 963 044**	**22 197 401**					**6 234 357**	**181 234 357**
24	Magánszemélyek jövedelemadói			40 741					40 741	40 741
25	Élőmunkaadó	12 000 000		-1 205 478					-1 205 478	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000		-2 779 600					-2 779 600	9 220 400
27	Iparűzési adó	150 000 000	-15 963 044	26 016 419					10 053 375	160 053 375
28	Kevesebbet [illegible]	600 000		335 719					335 719	935 719
29	Talajterhelési díj	400 000		-210 400					-210 400	189 600
30	Gépjárműadó									
31	**Működési bevételek (32+...+42)**	**33 490 652**	**2 900 062**	**29 025 218**					**31 925 280**	**65 415 932**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 409 511	2 283 513	25 862 433					28 145 946	54 555 457
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 747 000		661 860					661 860	5 408 860
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 141	616 549	2 067 421					2 683 970	4 743 111
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereséjellegű bevételek	25 000		-3 254					-3 254	21 746
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			142 286					142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	250 000		294 472					294 472	544 472
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**			**10 119 291**					**10 119 291**	**10 119 291**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése			9 450 000					9 450 000	9 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			669 291					669 291	669 291
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**17 128 247**	**-16 052 347**	**320 000**					**-15 732 347**	**1 395 900**
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről									
51	[illegible]									
52	Egyéb működési célu átvett pénzeszköz	17 128 247	-16 052 347	320 000					-15 732 347	1 395 900
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	[illegible]									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	[illegible]	**1 217 388 577**	**63 785 000**	**298 440 886**					**254 165 431**	**1 471 554 008**
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)**	**235 504 027**	**30 187 187**						**30 187 187**	**265 691 214**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 504 027	30 187 187						30 187 187	265 691 214
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**			**334 536**					**334 536**	**334 536**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			334 536					334 536	334 536
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	**Adóssá hoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	[illegible]	**235 504 027**	**30 187 187**	**334 536**					**30 521 723**	**266 025 750**
84	[illegible]	**1 452 892 604**	**93 972 187**	**298 775 422**					**284 687 154**	**1 737 579 758**

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**432 011 713**	**50 952 402**	**84 003 394**					**134 955 796**	**566 967 509**
2	Személyi juttatások	164 063 913	101 934	32 137 265					32 239 199	196 303 112
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 076 502	103 494	-1 400 125					-1 296 631	19 779 871
4	Dologi kiadások	128 877 403	25 908 185	34 054 551					59 962 736	188 840 139
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001	-8 674 410					-10 774 411	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	85 773 283	26 938 790	27 886 113					54 824 903	140 598 186
7	- a 6-ból; - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900	1 345					97 245	97 245
8	- Törvényi előírason 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	22 402 282					33 464 131	52 024 590
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	57 212 824	11 058 300	5 482 486					16 540 786	73 753 610
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**	**2 048 043**	**46 914 269**					**48 962 312**	**178 259 027**
23	Beruházások	64 606 352	2 048 043	52 638 616					54 686 659	119 293 011
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	64 690 363		-5 724 347					-5 724 347	58 966 016
26	25-ból 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**	**53 000 445**	**130 917 663**					**183 918 108**	**745 226 536**
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 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**	**40 971 742**	**59 797 304**					**100 769 046**	**989 853 222**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405		334 536					334 536	33 027 941
51	Központi irányító szervi támogatás	856 390 771	40 971 742	59 462 768					100 434 510	956 825 281
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**	**40 971 742**	**59 797 304**					**100 769 046**	**992 353 222**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 452 892 604**	**93 972 187**	**190 714 967**					**284 687 154**	**1 737 579 758**

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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			10 415 604					10 415 604	10 415 604
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési 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			10 415 604					10 415 604	10 415 604
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			649 253 741					649 253 741	649 253 741
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			649 253 741					649 253 741	649 253 741
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**									
24	Magánszemélyek jövedelemadói									
25	Építményadó									
26	Magánszemélyek kommunális adója									
27	Iparűzési adó									
28	Kevesebbet fizetők									
29	Talajterhelési díj									
30	Gépjárműadó									
31	**Működési bevételek (32+...+42)**			5 925 996					5 925 996	5 925 996
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			5 925 996					5 925 996	5 925 996
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**									
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése									
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése									
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszüneséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**									
50	Egyéb gazdálkodó szervezetektől átvett pénzeszközök									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ...									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
55	Egyéb gazdálkodó szervezetektől átvett pénzeszközök felhalmozási célra									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, igénybevétele ...									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			665 595 341					665 595 341	665 595 341
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)**									118 995 972
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele									118 995 972
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	4 810 800		709 103					709 103	5 519 903
73	Államháztartason belüli megelőlegezések									
74	Államháztartason belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Központi, irányítószervi támogatás	4 810 800		709 103					709 103	5 519 903
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:			709 103					709 103	124 515 875
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			666 304 444					666 304 444	790 111 216

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**		-2 020 903	655 829 945					653 809 042	777 615 814
2	Személyi juttatások	15 188 000	524 478	5 848 970					6 373 448	21 561 448
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 312 007	274 677	193 359					468 036	1 780 043
4	Dologi kiadások		-2 820 058	647 399 724					644 579 666	748 386 431
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	3 500 000		2 387 892					2 387 892	5 887 892
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		1 287 892					1 287 892	4 787 892
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			1 100 000					1 100 000	1 100 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**		2 020 903	10 474 499					12 495 402	12 495 402
23	Beruházások		2 020 903	2 020 903					4 041 806	4 041 806
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903						2 020 903	2 020 903
25	Felújítások			8 453 596					8 453 596	8 453 596
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 AH-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)**			666 304 444					666 304 444	790 111 216
37	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)**									
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak									
39	Likviditási célu 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 nyújtása külföldi kormányoknak, stb.									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FELHASZNÁLÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:**									
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**			666 304 444					666 304 444	790 111 216

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

Encs Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**04**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési 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	Gépjármű adók									
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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**									
50	Működési célú garanciák és kezességvállalásból megtérülések ÁFA-ja									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁFA-ja									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
55	Felhalmozási célú garanciák és kezességvállalásból megtérülések ÁFA-ja									
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁFA-ja									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**									
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)**									
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+...+82)**									
84	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**									

Encs Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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 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	Államháztartason 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 nyújtása külföldi államháztartásnak, illetve [illegible]									
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)										

Encsi Polgármesteri Hivatal

02

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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**		**2 987 059**					**2 987 059**	**10 655 103**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000		30 000					30 000	40 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 927 891		2 359 045					2 359 045	9 286 936
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 153		597 887					597 887	1 328 040
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek			127					127	127
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**	**9 080 189**					**11 952 457**	**11 952 457**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 872 268	9 080 189					11 952 457	11 952 457
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**	**12 067 248**					**14 939 516**	**22 607 560**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**142 173 781**	**163 059**						**163 059**	**142 336 840**
32	Előző évi költségvetési maradvány jóváhagyott pénzbevétele	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**	**12 067 248**					**15 102 575**	**164 944 400**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**146 495 369**	**4 796 311**	**12 681 470**					**17 477 781**	**163 973 150**
2	Személyi juttatások	115 378 493	2 509 798	-522 162					1 987 636	117 366 129
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 606 641	425 369	1 100 122					1 525 491	16 132 132
4	Dologi kiadások	16 510 235	1 861 144	12 103 510					13 964 654	30 474 889
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**3 346 456**	**-1 760 984**	**-614 222**					**-2 375 206**	**971 250**
8	Beruházások	3 346 456	-1 760 984	-614 222					-2 375 206	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**	**3 035 327**	**12 067 248**					**15 102 575**	**164 944 400**

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

Encsi Polgármesteri Hivatal

02

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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**		**2 987 059**					**2 987 059**	**10 655 103**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000		30 000					30 000	40 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 927 891		2 359 045					2 359 045	9 286 936
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 153		597 887					597 887	1 328 040
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek			127					127	127
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**	**9 080 189**					**11 952 457**	**11 952 457**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 872 268	9 080 189					11 952 457	11 952 457
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**	**12 067 248**					**14 939 516**	**22 607 560**
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 (intézmény finanszírozás)	141 673 781								141 673 781
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**149 841 825**	**3 035 327**	**12 067 248**					**15 102 575**	**164 944 400**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**146 495 369**	**4 796 311**	**12 681 470**					**17 477 781**	**163 973 150**
2	Személyi juttatások	115 378 493	2 509 798	-522 162					1 987 636	117 366 129
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 606 641	425 369	1 100 122					1 525 491	16 132 132
4	Dologi kiadások	16 510 235	1 861 144	12 103 510					13 964 654	30 474 889
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**3 346 456**	**-1 760 984**	**-614 222**					**-2 375 206**	**971 250**
8	Beruházások	3 346 456	-1 760 984	-614 222					-2 375 206	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**	**3 035 327**	**12 067 248**					**15 102 575**	**164 944 400**

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

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**									
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)**									

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

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**									
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 (intézmény) finanszírozás									
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)									

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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**	**12 457 172**					**13 334 287**	**40 973 787**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	24 505 689		12 119 115					12 119 115	36 624 804
4	Közvetített szolgáltatások értéke		877 115						877 115	877 115
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 811		337 730					337 730	3 471 541
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek			327					327	327
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**	**6 541 319**					**9 882 151**	**12 963 415**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 081 264	3 340 832	6 541 319					9 882 151	12 963 415
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**			624 000					**624 000**	**624 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**30 720 764**	**4 217 947**	**19 622 491**					**23 840 438**	**54 561 202**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**70 421 419**	**10 132 591**	**-4 387 340**					**5 745 251**	**76 166 670**
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 (intézményi finanszírozás)	66 421 419	279 000	-4 387 340					-4 108 340	62 313 079
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**101 142 183**	**14 350 538**	**15 235 151**					**29 585 689**	**130 727 872**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	101 142 183	13 586 862	15 157 108					**28 743 970**	**129 886 153**
2	Személyi juttatások	51 238 259	2 974 488	7 547 971					10 522 459	61 760 718
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 759 275	384 344	618 257					1 002 601	7 761 876
4	Dologi kiadások	43 144 649	9 148 518	6 990 880					16 139 398	59 284 047
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**	**78 043**					**841 719**	**841 719**
8	Beruházások		763 676	78 043					841 719	841 719
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**	**14 350 538**	**15 235 151**					**29 585 689**	**130 727 872**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**18**								**18**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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**	**12 457 172**					**13 334 287**	**40 973 787**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	24 505 689		12 119 115					12 119 115	36 624 804
4	Közvetített szolgáltatások értéke		877 115						877 115	877 115
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 811		337 730					337 730	3 471 541
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek			327					327	327
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**	**6 541 319**					**9 882 151**	**12 963 415**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 081 264	3 340 832	6 541 319					9 882 151	12 963 415
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**			**624 000**					**624 000**	**624 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	30 720 764	4 217 947	**19 622 491**					**23 840 438**	**54 561 202**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	70 421 419	**10 132 591**	**-4 387 340**					**5 745 251**	**76 166 670**
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 (intézmény finanszírozás)	66 421 419	279 000	-4 387 340					-4 108 340	62 313 079
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**101 142 183**	**14 350 538**	**15 235 151**					**29 585 689**	**130 727 872**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**101 142 183**	**13 586 862**	**15 157 108**					**28 743 970**	**129 886 153**
2	Személyi juttatások	51 238 259	2 974 488	7 547 971					10 522 459	61 760 718
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 759 275	384 344	618 257					1 002 601	7 761 876
4	Dologi kiadások	43 144 649	9 148 518	6 990 880					16 139 398	59 284 047
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**	**78 043**					**841 719**	**841 719**
8	Beruházások		763 676	78 043					841 719	841 719
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**	**14 350 538**	**15 235 151**					**29 585 689**	**130 727 872**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		**18**								**18**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**									
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 (intézmény finanszírozás)									
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)									

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**									
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)**									

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

Encsi Csoda- Vár Ovoda és Bölcsőde

04

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**1 617 000**		**5 367 276**					**5 367 276**	**6 984 276**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke			3 650 399					3 650 399	3 650 399
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	1 617 000		-276 800					-276 800	1 340 200
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			980 114					980 114	980 114
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek			22					22	22
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek			1 013 541					1 013 541	1 013 541
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**3 429 000**		**-3 361 980**					**-3 361 980**	**67 020**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 429 000		-3 361 980					-3 361 980	67 020
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**			**255 000**					**255 000**	**255 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**5 046 000**		**2 260 296**					**2 260 296**	**7 306 296**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**309 887 126**	**85 657**	**4 542 976**					**4 628 633**	**314 515 759**
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		4 542 976					4 542 976	313 650 102
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**314 933 126**	**85 657**	**6 803 272**					**6 888 929**	**321 822 055**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**314 933 126**	**-958 704**	**5 354 055**					**4 395 351**	**319 328 477**
2	Személyi juttatások	252 485 834	-3 844 517	1 748 574					-2 095 943	250 389 891
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 867 379	11 135	2 933 682					2 944 817	35 812 196
4	Dologi kiadások	29 579 913	2 874 678	671 799					3 546 477	33 126 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**1 044 361**	**1 449 217**					**2 493 578**	**2 493 578**
8	Beruházások		218 750	375 819					594 569	594 569
9	Felújítások		825 611	1 073 398					1 899 009	1 899 009
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**	**6 803 272**					**6 888 929**	**321 822 055**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		**57**								**57**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde

04

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása

02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**1 617 000**		**5 367 276**					**5 367 276**	**6 984 276**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke			3 650 399					3 650 399	3 650 399
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	1 617 000		-276 800					-276 800	1 340 200
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			980 114					980 114	980 114
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek			22					22	22
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek			1 013 541					1 013 541	1 013 541
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**3 429 000**		**-3 361 980**					**-3 361 980**	**67 020**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 429 000		-3 361 980					-3 361 980	67 020
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**			255 000					**255 000**	**255 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	5 046 000		**2 260 296**					**2 260 296**	**7 306 296**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**309 887 126**	**85 657**	**4 542 976**					**4 628 633**	**314 515 759**
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 (intézményi finanszírozás)	309 107 126		4 542 976					4 542 976	313 650 102
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**314 933 126**	**85 657**	**6 803 272**					**6 888 929**	**321 822 055**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**314 933 126**	**-958 704**	**5 354 055**					**4 395 351**	**319 328 477**
2	Személyi juttatások	252 485 834	-3 844 517	1 748 574					-2 095 943	250 389 891
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 867 379	11 135	2 933 682					2 944 817	35 812 196
4	Dologi kiadások	29 579 913	2 874 678	671 799					3 546 477	33 126 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**1 044 361**	**1 449 217**					**2 493 578**	**2 493 578**
8	Beruházások		218 750	375 819					594 569	594 569
9	Felújítások		825 611	1 073 398					1 899 009	1 899 009
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**	**6 803 272**					**6 888 929**	**321 822 055**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	57								57
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**									
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 (intézmény finanszírozás)									
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)**									

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

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**									
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 (intézmény finanszírozás)									
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)									

PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ

05

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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**	**2 051 576**					**2 051 638**	**88 343 361**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236	-43 307	-4 119 445					-4 162 752	8 902 484
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek		43 307	-43 307						
6	Ellátási díjak	56 138 820		3 970 607					3 970 607	60 109 427
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 947 667		-344 296					-344 296	10 603 371
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 140 000		2 588 000					2 588 000	8 728 000
9	Kamatbevételek		62	17					79	79
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**	**2 532 469**					**-9 802 565**	**7 325 682**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 128 247	-12 335 034	2 532 469					-9 802 565	7 325 682
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**	**4 584 045**					**-7 750 927**	**95 669 043**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**334 377 645**	**41 327 708**	**58 598 029**					**99 925 737**	**434 303 382**
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	58 598 029					99 290 771	433 668 416
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**437 797 615**	**28 992 736**	**63 182 074**					**92 174 810**	**529 972 425**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**436 859 593**	**28 992 736**	**57 842 560**					**86 835 296**	**523 694 889**
2	Személyi juttatások	218 953 551	25 077 076	16 294 691					41 371 767	260 325 318
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 061 353	3 164 546	1 759 262					4 923 808	34 985 161
4	Dologi kiadások	186 479 858	751 114	39 788 607					40 539 721	227 019 579
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	1 364 831								1 364 831
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**938 022**		**5 339 514**					**5 339 514**	**6 277 536**
8	Beruházások	938 022		5 339 514					5 339 514	6 277 536
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**	**28 992 736**	**63 182 074**					**92 174 810**	**529 972 425**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		**70**								**70**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ 05

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása 02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**42 524 146**		**6 377 767**					**6 377 767**	**48 901 913**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke			27 083					27 083	27 083
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	29 935 093		3 090 794					3 090 794	33 025 887
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 420 053		786 890					786 890	8 206 943
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 169 000		2 473 000					2 473 000	7 642 000
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**	**-12 335 034**	**2 532 469**					**-9 802 565**	**7 325 682**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 128 247	-12 335 034	2 532 469					-9 802 565	7 325 682
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)**	**59 652 393**	**-12 335 034**	**8 910 236**					**-3 424 798**	**56 227 595**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**259 216 553**	**34 150 610**	**38 722 583**					**72 873 193**	**332 089 746**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		634 966						634 966	634 966
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	259 216 553	33 515 644	38 722 583					72 238 227	331 454 780
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**318 868 946**	**21 815 576**	**47 632 819**					**69 448 395**	**388 317 341**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**318 671 601**	**21 815 576**	**41 591 628**					**63 407 204**	**382 078 805**
2	Személyi juttatások	146 066 663	18 743 611	9 191 630					27 935 241	174 001 904
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 737 210	2 320 913	1 091 914					3 412 827	23 150 037
4	Dologi kiadások	151 502 897	751 052	31 308 084					32 059 136	183 562 033
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	1 364 831								1 364 831
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**197 345**		**6 041 191**					**6 041 191**	**6 238 536**
8	Beruházások	197 345		6 041 191					6 041 191	6 238 536
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**	**21 815 576**	**47 632 819**					**69 448 395**	**388 317 341**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**50**								**50**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ 05

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása 03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**43 767 577**	**62**	**-4 326 191**					**-4 326 129**	**39 441 448**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236	-43 307	-4 146 528					-4 189 835	8 875 401
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek		43 307	-43 307						
6	Ellátási díjak	26 203 727		879 813					879 813	27 083 540
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614		-1 131 186					-1 131 186	2 396 428
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	971 000		115 000					115 000	1 086 000
9	Kamatbevételek		62	17					79	79
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)**	**43 767 577**	**62**	**-4 326 191**					**-4 326 129**	**39 441 448**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**75 161 092**	**7 177 098**	**19 875 446**					**27 052 544**	**102 213 636**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)	75 161 092	7 177 098	19 875 446					27 052 544	102 213 636
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**118 928 669**	**7 177 160**	**15 549 255**					**22 726 415**	**141 655 084**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**118 187 992**	**7 177 160**	**16 250 932**					**23 428 092**	**141 616 084**
2	Személyi juttatások	72 886 888	6 333 465	7 103 061					13 436 526	86 323 414
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 324 143	843 633	667 348					1 510 981	11 835 124
4	Dologi kiadások	34 976 961	62	8 480 523					8 480 585	43 457 546
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**740 677**		**-701 677**					**-701 677**	**39 000**
8	Beruházások	740 677		-701 677					-701 677	39 000
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**	**7 177 160**	**15 549 255**					**22 726 415**	**141 655 084**

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

PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ 05

Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása 04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**									
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 (intézmény finanszírozás)									
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)**									

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ

06

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	8 304 000								8 304 000
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000		1 302 026					1 302 026	5 862 026
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 744 000		-1 304 900					-1 304 900	2 439 100
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek			2 874					2 874	2 874
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
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	197 775 600								197 775 600
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)**	206 079 600								206 079 600
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	35 261 711	-450 000						-450 000	34 811 711
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 261 711	-450 000						-450 000	34 811 711
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	241 341 311	-450 000						-450 000	240 891 311
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	221 656 311	-450 000	1 856 870					1 406 870	223 063 181
2	Személyi juttatások	99 215 548		-948 107					-948 107	98 267 441
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 522 241		1 183 757					1 183 757	13 705 998
4	Dologi kiadások	30 794 500	-450 000	18 550 060					18 100 060	48 894 560
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	79 124 022		-16 928 840					-16 928 840	62 195 182
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	19 685 000		-1 856 870					-1 856 870	17 828 130
8	Beruházások	6 985 000		-1 856 870					-1 856 870	5 128 130
9	Felújítások	12 700 000								12 700 000
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	-450 000						-450 000	240 891 311

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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					-984 000	
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	984 000		-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		316 300					316 300	39 321 100
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 004 800		316 300					316 300	39 321 100
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)**	39 988 800		-667 700					-667 700	39 321 100
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**									
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)									
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	39 988 800		-667 700					-667 700	39 321 100
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	39 988 800		-1 363 561					-1 363 561	38 625 239
2	Személyi juttatások	30 206 634		-2 674 080					-2 674 080	27 532 554
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 968 500		124 048					124 048	4 092 548
4	Dologi kiadások	5 813 666		1 186 471					1 186 471	7 000 137
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**			695 861					695 861	695 861
8	Beruházások			695 861					695 861	695 861
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		-667 700					-667 700	39 321 100

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**7 320 000**		**984 000**					**984 000**	**8 304 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000		1 302 026					1 302 026	5 862 026
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000		-320 900					-320 900	2 439 100
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek			2 874					2 874	2 874
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**		**-316 300**					**-316 300**	**158 454 500**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 770 800		-316 300					-316 300	158 454 500
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)**	**166 090 800**		**667 700**					**667 700**	**166 758 500**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**35 261 711**	**-450 000**						**-450 000**	**34 811 711**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 261 711	-450 000						-450 000	34 811 711
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**201 352 511**	**-450 000**	**667 700**					**217 700**	**201 570 211**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**181 667 511**	**-450 000**	**3 220 431**					**2 770 431**	**184 437 942**
2	Személyi juttatások	69 008 914		1 725 973					1 725 973	70 734 887
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 553 741		1 059 709					1 059 709	9 613 450
4	Dologi kiadások	24 980 834	-450 000	17 363 589					16 913 589	41 894 423
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	79 124 022		-16 928 840					-16 928 840	62 195 182
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**19 685 000**		**-2 552 731**					**-2 552 731**	**17 132 269**
8	Beruházások	6 985 000		-2 552 731					-2 552 731	4 432 269
9	Felújítások	12 700 000								12 700 000
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**	**-450 000**	**667 700**					**217 700**	**201 570 211**

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**									
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)**									

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak 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	126 354 340	126 354 340
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogaátása	12 175 800	12 175 800
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 232 500	13 232 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 114 060	3 114 060
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának 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.	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	36 010 000	38 386 370
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	129 467 340	135 301 140
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagósus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkezők	2 946 447	2 946 447
1.2.3.1.1.1.2..	Mesterpedagógus kieg támog.	1 743 970	3 354 970
1.2.3.2.1.1.1			396 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog.	62 048 000	62 048 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támog.	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	35 360 981	35 360 981
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	9 226 250	9 294 060
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	14 820 160	16 344 680
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása	4 804 710	4 353 450
1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alaptámogatás	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2..	Támogató szolgálat- teljesítménytámogatás	10 400 500	8 875 500
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	50 167 600	52 297 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 650 000	3 568 000
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	38 079 300	40 420 800
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 279 000	21 387 000
	Szociális ágazati pótlék		53 132 149
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		16 148 247
1.4.1.1..	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	54 627 069	57 215 588
1.4.1.2..	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	83 931 805	113 029 128
1.4.2..	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	12 076 500	12 076 500
1.5..	Kulturális feladatok támogatása	13 939 687	14 218 687
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás		42 984 388
	Elszámolásból származó bevételek		25 417 791
	Összesen:	**863 290 989**	**1 045 244 146**

** Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

7. melléklet a 11/2023.(III.21.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a 11/2023.(III.21.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

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	652 486	2 652 486
2.	EVSC	működési támogatás	6 350 000	1 450 000	7 800 000
3.	ETV	működési támogatás	3 600 000	400 000	4 000 000
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**	**2 502 486**	**15 652 486**

Nem kötelező!

JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
2023. MÁRCIUS 20-I RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN MEGJELENT
TESTÜLETI TAGOKRÓL

Mikola Gergely .....

Bratu Ferenc .....

dr. Bratu Tamás .....

Buchala István .....

Karsai Attila .....

Kléri Bertalan .....

Konyor Judit .....

Major Éva .....

Paul József .....

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-611,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

MEGHÍVÓ

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

2023. március 20-án (hétfő) 17.00 órára
Encs Városháza kiállítótermében
tartandó rendkívüli ülésre összehívom, és arra

meghívom.

Ülési napirend tárgya:

1. Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Mikola Gergely polgármester

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

Előadó: Mikola Gergely polgármester

3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Mikola Gergely polgármester

4. Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.22.) önkormányzati rendelet módosítása

Előadó: Mikola Gergely polgármester

5. Indítványok, bejelentések

Encs, 2023. március 13.

Polgármester Encs

Mikola Gergely

Encs Városi Önkormányzat
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 2023. március 20-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet bevezető részének módosítása vált szükségessé a a feladatköri rendelkezés és a felhatalmazást adó jogszabályi rendelkezések pontosítása, illetve a véleményezési jog biztosítása érdekében.

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: Az önkormányzat törvényes működésének biztosítása érdekében szükséges a rendelet felülvizsgálata.
Költségvetési hatása: nincs
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: többlet adminisztratív teherrel nem jár
Egyéb hatása: nincs
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, melynek elmaradása esetén törvényességi eljárásra kerülne sor
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

A rendeletalkotási feladatkör pontosítása és a szabályozásra felhatalmazást adó összes vonatkozó jogszabályhely megjelölése.

Részletes indokolás:

1.§ A bevezető rész kiegészítése a pontosított feladatkörrel és a felhatalmazást adó egyes jogszabályi rendelkezések megjelölésével.
2.§ Hatályba léptető rendelkezés.

Kérem a tisztelt képviselő-testület döntését!

Encs, 2023. március 8.

Mikola Gergely

TERVEZET

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (...) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9.-10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ (1).(2), 4.§(3), 9.§ (1)-(2), 12.§ (5), 13.§ (1)-(2), 15,§, 17.§ (2), 18.§ (1), 19.§, 20.§ (3), 21.§ (6), 23.§ (3),27.§ (2),31.§ (2), 33.§ (3),34.§, 35,§ (2), 36.§ (2), 42.§68.§ (2), 80.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét kikérve - az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és helyiségek bérletére vonatkozó szabályokról szóló 5/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Encs város Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. -10. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 3.§ (1).(2), 4.§(3), 9.§ (1)-(2), 12.§ (5), 13.§ (1)-(2), 15,§, 17.§ (2), 18.§ (1), 19.§, 20.§ (3), 21.§ (6), 23.§ (3),27.§ (2),31.§ (2), 33.§ (3),34.§, 35,§ (2), 36.§ (2), 42.§68.§ (2), 80.§ (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét kikérve - a következőket rendeli el:"

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2023. 03. 08.

dr. Szántó Marianna
jegyző

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 2023. március 20-i rendkívüli 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.

Fontos hangsúlyozni, hogy az intézményi térítési díj nem azonos a személyi térítési díjjal. Az intézményi térítési díj nem más, mint a szolgáltatási önköltség és a központi költségvetési támogatás egy főre jutó összegének, támogató szolgáltatás esetében pedig a szolgáltatási önköltség és a költségvetési támogatásnak a különbözete.

A személyi térítési díj az az összeg, amelyet az ellátott ténylegesen megfizet az igénybe vett ellátásért.
A személyi térítési díj összege nem haladhatja meg az intézményi térítési díj összegét!

A fizetendő személyi térítési díj összegét az intézményvezető állapítja meg konkrét összegben, figyelembe véve az igénylő rendszeres jövedelmi viszonyait, valamint az Sztv. vonatkozó rendelkezéseit.

Az intézményi térítési díjat és a személyi térítési díjat étkeztetés és nappali ellátás esetén ellátási napra, házi segítségnyújtás esetén gondozási órára, támogató szolgálat esetén szolgálati órára és szállítási kilométerre kell meghatározni.

A szolgáltatási önköltséget a tárgyévre tervezett adatok alapján a tárgyév április 1-jéig kell megállapítani.

A gondozási központ pénzügyi vezetője a törvényi szabályoknak megfelelően kiszámította az egyes szolgáltatások önköltségét és az intézményi térítési díjat.

A 2023. évre vonatkozó önköltségszámítást az 1. melléklet tartalmazza.

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.

Részletes indokolás:
1.§ Az egyes ellátások intézményi önköltségszámításának meghatározása.
2.§ A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás megszűnt
3.§ Hatályba léptető rendelkezés. A rendelet alkalmazásának kezdetét állapítja meg.

Encs, 2023. március 8.

Mikola Gergely

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2023. (.....) 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 a 1. melléklet lép.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 2. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja.

3. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2. által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre

Szociális étkeztetés

Személyi kiadások	7 500 800	Ft
Járulékok	1 018 073	Ft
Konyha költség felosztás	43 691 036	Ft
Dologi kiadások	582 672	Ft
Szállítási költség	-3 060 466	Ft
Kiadás összesen	49 732 115	**Ft**

Ellátottak száma **135** **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
49 732 115 Ft / 135 fő / 249 nap / = 1 479 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj
1 ételadagra jutó
1 479 - 296 = 1 183 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
	km/nap		14	14	10
NAV fogyasztás	...l/100km		0,067	0,057	0,067
NAV gázolaj/benzi 2023.03.hó 686Ft/l			686	686	686
	nap/év		249	249	249
üzemanyag összesen Ft/év		410 978	160 224	136 310	114 445
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	**1 646 585**			
186 perc	osztva 480 perccel (8óra * 60 pec)		186	480	0,3875
4 249 252	1 fő/év bér járulékkal				
Egyéb dologi kiadá	3 648 726				
0,3875	1 413 881				
Le üzemanyag	-410 978				
összes dologi kiadás		**1 002 903**			

Kiadás összesen **3 060 466** Ft

Intézményi térítési díj
3 060 466 Ft / 135 fő / 249 nap = 91 Ft/fő/nap

91	Ft/fő/nap
116	Ft/fő/nap

27 %-os áfa-val

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre

Házi segítségnyújtás

Személyi kiadások	24 826 843	Ft
Járulékok	3 363 017	Ft
Dologi kiadások	556 874	Ft
Kiadás összesen	**28 746 734**	**Ft**

Ellátottak száma	**0**	**fő**	szociális segítés
	36	**fő**	személyi gondozás
éves dolgozói átlag létszám	**7**	fő	

Ellátottak száma	megosz-lás	éves dolgozói átlag létszám fő	dolgozói arány szorozva	nap/év szorozva	ó/nap =	óra
0	0,0000	7	0,0000	249	**8** ó/nap =	0 óra
				óra/fő/hó	hó =	
36	1,0000	7	7,0000	147	**12** hó =	12 348 óra
36	1		7,0000			12 348 óra

Normatíva

						Ft/fő/óra	
0	fő X	25 000	Ft /	0	óra =	0,0	Ft/fő/óra
36	fő X	463 130	Ft /	12 348	óra =	1 350,2	Ft/fő/óra
Normatíva összesen				12 348		1 350	Ft/fő/óra

Önköltség

28 746 734	Ft x	0,0000	arány /	0	óra =	0,0	Ft/fő/óra
28 746 734	Ft x	1,0000	arány /	12 348	óra =	2 328,0	Ft/fő/óra
Önköltség összesen							
28 746 734	Ft x	1,0000	arány /	12 348	óra =	2 328,0	Ft/fő/óra

Intézményi térítési díj

	szociális segítés					
0,0	Ft -		0,0	Ft =	0,0	Ft/fő/óra
	személyi gondozás					
2 328,0	Ft -		1 350,2	Ft =	977,8	Ft/fő/óra
	házi segítségnyújtás összesen					
2 328,0	Ft -		1 350,2	Ft =	977,8	Ft/fő/óra

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre

Időskorúak nappali intézményi ellátása

Személyi kiadások	2 120 200	Ft
Járulékok	304 757	Ft
Dologi kiadások	3 155 467	Ft
Kiadás összesen	**5 580 424**	**Ft**
Ellátottak száma	**15**	**fő**

Normatíva

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

Önköltség

5 580 424 Ft / 15 fő / 249 nap / = 1 494 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj

1 494 Ft/fő/nap - 1 135 Ft/fő/nap = 359 Ft/fő/nap

Az Intézményi térítési díj mentes az ÁFA alól.

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása: Idősek otthona

Személyi kiadások	**56 274 587**	Ft
Ebből:		
Személyi kiadások	56 274 587	Ft
Járulékok	**7 357 472**	Ft
Ebből:		
Járulékok	7 357 472	Ft
Dologi kiadások összesen	**40 688 571**	Ft
Ebből:		
Dologi kiadások	18 080 187	Ft
Konyha költség felosztás	22 608 384	Ft
Kiadás összesen	**104 320 630**	**Ft**
Ellátottak száma	**27**	**fő**

Normatíva

Szakmai létszámhoz 7 fő	38 079 300	Ft/év
Intézmény üzemeltetéshez	27 914 375	Ft/év
Normatíva összesen	**65 993 675**	

65 993 675 Ft / 27 fő / 365 nap = 6 696 Ft/fő/nap

Önköltség

104 320 630 Ft / 27 fő / 365 nap = 10 586 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj

10 586 Ft/fő/nap - 6 696 Ft/fő/nap = 3 889 Ft/fő/nap

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

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre

Támogató szolgálat

	Személyi segítés költsége	Szállító szolgálat költsége	Támogató szolgálat költsége összesen
Személyi kiadások	9 707 733	5 093 867	14 801 600 Ft
2 fő szem segítő	7 040 800		7 040 800 Ft
1 fő szolgálat vezető megos	2 666 933	1 333 467	4 000 400 Ft
1 fő gépkocsivezető		3 760 400	3 760 400 Ft
Járulékok	1 262 005	662 203	1 924 208 Ft
2 fő szem segítő	915 304	0	915 304 Ft
1 fő szolgálat vezető megos	346 701	173 351	520 052 Ft
1 fő gépkocsivezető		488 852	488 852 Ft
Dologi kiadások	456 733	1 795 715	2 252 448 Ft
Kiadás összesen	**11 426 471**	**7 551 785**	**18 978 256 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	**6 154 143**	**-576 387**	**5 577 756**
Egy feladategységre	5 128	-312 Ft/Fe	

Személyi segítés

Intézményi térítési díj

2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben

2	fő X	249	nap X	8	óra =	3984 óra	
6 154 143	Ft /	3 984	óra =	1 545	Ft/óra		

Intézményi térítési díj

Szállító szolgálat

Intézményi térítési díj -312 Ft/Fe / 5 km = -62 Ft/km

negatív szám esetén 0 Ft/km

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

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

„A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások intézményi térítési díja 2023. április 01-től"

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

„1. **ÉTKEZTETÉS**
Étkezés intézményi térítési díj: 645 Ft/adag
Étkezés kiszállítási intézményi térítési díja 115 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 115 Ft/nap
A térítési díj a 27 %-os ÁFA-t tartalmazza.

2. **HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS**
Házi segítségnyújtás - személyi gondozás intézményi térítési díj: 350 Ft/óra
A személyi térítési díjat az intézményvezető a szolgáltatást igénybevevő jövedelme figyelembevételével állapítja meg az intézményi térítési díj meghatározott %-ában az alábbiak szerint:
A személyi gondozásért:

Igazolt havi jövedelem összege	%-os térítési díj	Fizetendő térítési díj Ft/gondozási óra
- 28.500	40%	140 Ft
28.501 - 42.750	70%	245 Ft
42.751 - 57.000	80%	280 Ft
57.001 - 85.500	90%	315 Ft
85.501 -	100%	350 Ft

A szociális segítés: 290 Ft/óra
"

3. 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: 180 ***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."

4. A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjáról szóló 5/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép:

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

Intézményi térítési díj átlagos szintű ellátás: ***3.889*** **Ft/fő/nap**

Étkezés nélküli napi térítési díj: 2550.- **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."

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

„5. **TÁMOGATÓ SZOLGÁLAT**

Személyi szállítás intézményi térítési díj: ingyenes

Személyi segítés intézményi térítési díj: **250 Ft/ fő/ óra**

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

Személyi segítés személyi térítési díj: 250 Ft/ fő/ óra

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

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel:

dr. Szántó Marianna
jegyző

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 2023. március 20-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (Gyvt) 29.§ (2) bekezdése alapján az önkormányzat rendeletben köteles meghatározni az intézményi térítési díj mértékét.
Az élelmezés esetében térítési díjként az ÁFÁ-val növelt nyersanyagköltséget kell figyelembe venni.
A Gyvt. 147.§ (1) bekezdése értelmében a szolgáltatások intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és a normatív állami hozzájárulás különbözete.
Az önköltségszámítás elkészült, az ellátottak által fizetendő térítési díj emelésére 2023. április 1. napjától kerül sor.

Tisztelt Képviselő-testület!
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (Jat.) 17. §-a alapján rendelet előkészítője előzetes hatásvizsgálatot köteles végezni, melyben felméri a szabályozás várható következményeit, illetve írásbeli indokolást köteles csatolni a tervezethez.
A rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:
Társadalmi, gazdasági, hatások
Személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások hiányában sok rászoruló gyermek maradna megfelelő gondoskodás nélkül.
Környezeti és egészségügyi következmények
Környezeti és egészségügyi következménye nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A gondozási térítési díj megállapítása esetén adminisztratív teher jelenik meg a fenntartó hivatalában és a díj beszedését biztosító intézményben.
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei
A cél a magasabb szintű jogszabállyal való összhang megteremtése. A térítési díjak 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
A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (2) bekezdése értelmében az önkormányzat rendeletben köteles meghatározni az intézményi térítési díj mértékét.
Részletes indokolás:
1.-2.§ és 4. §: Az önkormányzati szakfeladaton működtetett mini bölcsődék az Óvoda intézménye alá kerültek
3.§ A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó intézményi térítési díjak meghatározása.
5.§ Hatályba léptető rendelkezés. A rendelet alkalmazásának kezdetét állapítja meg.

Encs, 2023. március 8.

Mikola Gergely

Tervezet
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati rendelete
A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) e) pontjában és a 151. § (2a) bekezdés kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 151. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A rendelet hatálya kiterjed:)
„b) az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde bölcsődei és mini bölcsődei ellátására"

2. §

A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az 1. §) b) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásért a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt) 147. § (2) bekezdése alapján, a Gyvt. 151. § (4) bekezdés szerint megállapított étkeztetési térítési díjat és a Gyvt. 148. § (2) bekezdés szerint megállapított gondozási térítési díjat kell fizetni."

3. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete a 1. melléklet szerint módosul.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete az 2. melléklet szerint módosul.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(4) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

4. §

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. § c) pontja.

5. §

Ez a rendelet 2023. április 1-jén lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely
polgármester

dr. Szántó Marianna
jegyző

1. melléklet

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. **Bölcsőde**
Férőhelyek száma: 24 fő
A jelenleg beíratott bölcsődei létszám. 24 ő
Gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: 2 fő
Tartós beteg: 0 fő.
3 vagy több gyermekes: 2 fő.
Átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, nevelésbe vett gyermek: 2 fő
Védelembe vett gyermek: 2 fő
Gondozási díj fizetésére kötelezett: 18 fő
Átlaglétszám: 17 fő
2023. évi kiadási főösszeg: 39 441 929.-Ft
Normatív támogatás: 37 272 510.-Ft
Szolgáltatási önköltség 17 főre 2 169 419.- Ft
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 2 169 419 / 17= 127 613.- Ft/év
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 127 613 / 230 nap x20 nap= 11 097.-Ft/hó
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 2 169 419/ 17 fő/ 230 nap= 554,84.-Ft/nap
Szolgáltatás intézményi önköltsége 1 főre: 555.-Ft/nap"

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:
„2. **Mini Bölcsődék**
Férőhely szám: 15 fő
A jelenleg beíratott létszám: 17 fő
Gyermekvédelmi kedvezményre jogosult: 2 fő
Tartós beteg: 0 fő.
3 vagy több gyermekes: 2 fő.
Átmeneti gondozásban lévő, ideiglenes hatállyal nevelőszülőnél vagy gyermekotthonban elhelyezett, nevelésbe vett gyermek: 2 fő
Védelembe vett gyermek: 0 fő
Gondozási díj fizetésére kötelezett: 11 fő
Átlaglétszám: 11 fő
2023. évi kiadási főösszeg: 35 332 669.-Ft /év
Normatív támogatás: 25 430 817.-Ft/év
Szolgáltatási önköltség 11 főre = 35 332 669 – 25 430 817= 9 901 852.-Ft /év
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 9 901 852/11= 900 168.-Ft/év
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 900 168/230 nap x 20 nap= 78 275 Ft/hó
Szolgáltatási önköltség 1 főre: 9 901 852 Ft /11 fő /230 nap= 3914 Ft/nap
Gondozási napok száma: 230 nap
Szolgáltatás intézményi önköltsége 1 főre: 3914.- Ft/nap"

2. melléklet

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. **Óvoda- tízórai, ebéd, uzsonna**
Konyhakiadás összesen: 75 520 099.-Ft
Adagszám: 220 nap x 215 fő= 47300 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1596,619 Ft/nap/fő"

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. **Bölcsőde - reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna**
Konyhakiadás összesen: 5 620 722.-Ft
Adagszám: 230 nap x 20 fő= 4 600 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1221,896 Ft/nap/fő"

3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 3. pont helyébe a következő pont lép:

„3. **Mini Bölcsődék- reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna**
Konyhakiadás összesen: 4 215 541.-Ft
Adagszám: 230nap x 12 fő= 2 760 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1527,37 Ft/nap/fő"

4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép:

„4. **Iskola, Gimnázium - tízórai, ebéd, uzsonna:**
Konyhakiadás összesen: 117 062 902.- Ft
Adagszám: 185 nap x 430 fő= 79550 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1472 Ft/fő/nap"

5. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 5. pont helyébe a következő pont lép:

„5. **Iskola, Gimnázium - tízórai, ebéd:**
Konyhakiadás összesen: 24 839 868.- Ft
Adagszám: 185 nap x 103 fő= 19055 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1304 Ft/fő/nap"

6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 6. pont helyébe a következő pont lép:

„6. **Iskola, Gimnázium - ebéd:**
Konyhakiadás összesen: 18 468 879.- Ft
Adagszám: 185 nap x 100 fő = 18500 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 998 Ft/fő/nap"

7. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 7. pont helyébe a következő pont lép:

„7. **Kollégium- reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora:**
Konyhakiadás összesen: 3 448 394.- Ft
Adagszám:200 nap x 7 fő=2200 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 2463 Ft/fő/nap"

8. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 8. pont helyébe a következő pont lép:

„8. **Munkahelyi étkezés/vendégétkezés(ebéd):**
Konyhakiadás összesen: 9 401 788.- Ft
Adagszám: 249 nap x 11 fő=2 739 db/év
185 nap x 21 fő= 3 885 db/év
Mindösszesen adag: 6 624 db/év
Egy élelmezési napra jutó önköltség: 1419,352 Ft/fő/nap"

3. melléklet

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. **Bölcsőde:**
Számított gondozási intézményi térítési díj: **555 Ft/nap**
Megállapított gondozási intézményi térítési díj: 200 Ft/fő/ nap
A személyi gondozási díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 147-150. §-ainak, valamint a 328/2011. Korm rendelet rendelkezéseinek betartásával."

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. **Mini Bölcsődék:**
Számított gondozási intézményi térítési díj: **3914 Ft/nap**
Megállapított gondozási intézményi térítési díj: 200 Ft/fő/nap
A személyi gondozási díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 147-150. §-ainak, valamint a 328/2011. Korm rendelet rendelkezéseinek betartásával."

4. melléklet

1. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 1. pont helyébe a következő pont lép:

„1. **Bölcsőde** (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)**:**
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1221,896Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 700 Ft/nap.
551 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 700 Ft/nap"

2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 2. pont helyébe a következő pont lép:

„2. **Mini Bölcsődék** (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)**:**
Számított élelmezési intézményi térítési díj: **1527,37** Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 700 Ft/nap.
551 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 700 Ft/nap"

3. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 3. pont helyébe a következő pont lép:

„3. **Óvoda** (tízórai, ebéd, uzsonna)**:**
Számított élelmezési intézményi térítési díj: **1596,619** Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 740 Ft/nap.
583 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 740 Ft/nap"

4. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 4. pont helyébe a következő pont lép:

„4. **Iskola** (tízórai, ebéd)**:**
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1304 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 700 Ft/nap.
551 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 700 Ft/nap"

5. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 5. pont helyébe a következő pont lép:

„5. **Gimnázium** (tízórai, ebéd)**:**
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1304 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 636 **Ft/nap.**

500 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 635 Ft/nap"

6. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 6. pont helyébe a következő pont lép:

„6. **Iskola** (tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 1472 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 790 Ft/nap.
622 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 790 Ft/nap"

7. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 7. pont helyébe a következő pont lép:

„7. **Gimnázium** (tízórai, ebéd, uzsonna):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: **1472** Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 725 Ft/nap.
571 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 725 Ft/nap"

8. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 8. pont helyébe a következő pont lép:

„8. **Iskola menza** (ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: **998** Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 520 Ft/nap.
409,5 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 520 Ft/nap"

9. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 9. pont helyébe a következő pont lép:

„9. **Gimnázium menza** (ebéd):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: **998** Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 545 Ft/nap.
429 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 545 Ft/nap"

10. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklet 10 pontja helyébe a következő pont lép:
„10. **Kollégium** (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora):
Számított élelmezési intézményi térítési díj: 2463 Ft/nap
Megállapított élelmezési intézményi térítési díj: 1230 Ft/nap.
968,5 Ft/nap nyersanyagnorma + 27% ÁFA= 1230 Ft/nap

A személyi térítési díjat az intézményvezető állapítja meg a Gyvt. 150. §, valamint a 151. § (4) bekezdése rendelkezéseinek betartásával.

	A	B
1.	Nevelési-oktatási intézményi ellátás	Megállapított intézményi térítési díj (nyersanyagnorma+ÁFA)
2.	Bölcsődei (2.1 - 2.4)	551 **Ft/nap + ÁFA**
2.1.	reggeli	132 Ft/nap+ÁFA
2.2	tízórai	69 Ft/nap + ÁFA
2.3.	meleg ebéd	280 Ft/nap + ÁFA
2.4.	uzsonna	70 Ft/nap + ÁFA
3.	Óvodai gyermekétkeztetés (3.1-3.3)	583 **Ft/nap + ÁFA**
3.1	tízórai	117 Ft/nap + ÁFA
3.2	meleg ebéd	343 Ft/nap + ÁFA
3.3	uzsonna	123 Ft/nap + ÁFA
4.	Iskolai gyermekétkeztetés (4.1 - 4.3)	622 **Ft/nap+ ÁFA**
4.1.	tízórai	141, 5 Ft/nap + ÁFA
4.2.	meleg ebéd	409,5 Ft/nap + ÁFA

4.3	uzsonna	71 Ft/nap + ÁFA
5.	Gimnáziumi, Kollégiumi étkezés (5.1 -5.5)	968,5 **Ft/nap+ ÁFA**
5.1.	reggeli	150 Ft/nap+ ÁFA
5.2.	tízórai	71 Ft/nap+ÁFA
5.3	meleg ebéd	429 Ft/nap+ ÁFA
5.4.	uzsonna	71 Ft/nap+ÁFA
5.5	vacsora	247,5 Ft/nap+ ÁFA

"

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel:

dr. Szántó Marianna
jegyző

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ
3860 Encs, Táncsics út 2.

ÖNKÖLTSÉGSZÁMÍTÁS
2023. ÉVRE

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre

Szociális étkeztetés

Személyi kiadások	7 500 800	Ft
Járulékok	1 018 073	Ft
Konyha költség felosztás	43 691 036	Ft
Dologi kiadások	582 672	Ft
Szállítási költség	-3 060 466	Ft
Kiadás összesen	49 732 115	**Ft**

Ellátottak száma **135** **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
49 732 115 Ft / 135 fő / 249 nap / = 1 479 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj
1 ételadagra jutó
1 479 - 296 = 1 183 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
	km/nap		14	14	10
NAV fogyasztás	...l/100km		0,067	0,057	0,067
NAV gázolaj/benzi 2023.03.hó 686Ft/l			686	686	686
	nap/év		249	249	249
üzemanyag összesen Ft/év		410 978	160 224	136 310	114 445
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	1 646 585			
186 perc	osztva 480 perccel (8óra * 60 pec)		186	480	0,3875
4 249 252	1 fő/év bér járulékkal				
Egyéb dologi kiadá	3 648 726				
0,3875	1 413 881				
Le üzemanyag	-410 978				
összes dologi kiadás		1 002 903			

Kiadás összesen **3 060 466** Ft

Intézményi térítési díj
3 060 466 Ft / 135 fő / 249 nap = 91 Ft/fő/nap

91	Ft/fő/nap
116	Ft/fő/nap

27 %-os áfa-val

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre

Házi segítségnyújtás

Személyi kiadások	24 826 843	Ft
Járulékok	3 363 017	Ft
Dologi kiadások	556 874	Ft
Kiadás összesen	**28 746 734**	**Ft**

Ellátottak száma	**0**	**fő**	szociális segítés
	36	**fő**	személyi gondozás
éves dolgozói átlag létszám	**7**	fő	

Ellátottak száma	megosz-lás	éves dolgozói átlag létszám fő	dolgozói arány szorozva	nap/év szorozva	ó/nap =		óra
0	0,0000	7	0,0000	249	**8** ó/nap =		0 óra
				óra/fő/hó	hó =		
36	1,0000	7	7,0000	147	**12** hó =		12 348 óra
36	1		7,0000				12 348 óra

Normatíva

							Ft/fő/óra	
0	fő X	25 000	Ft /	0	óra	=	0,0	Ft/fő/óra
36	fő X	463 130	Ft /	12 348	óra	=	1 350,2	Ft/fő/óra
Normatíva összesen				12 348			1 350	Ft/fő/óra

Önköltség

28 746 734	Ft x	0,0000	arány /	0	óra	=	0,0	Ft/fő/óra
28 746 734	Ft x	1,0000	arány /	12 348	óra	=	2 328,0	Ft/fő/óra
Önköltség összesen								
28 746 734	Ft x	1,0000	arány /	12 348	óra	=	2 328,0	Ft/fő/óra

Intézményi térítési díj

	szociális segítés						
0,0	Ft -			0,0	Ft =	0,0	Ft/fő/óra
	személyi gondozás						
2 328,0	Ft -			1 350,2	Ft =	977,8	Ft/fő/óra
	házi segítségnyújtás összesen						
2 328,0	Ft -			1 350,2	Ft =	977,8	Ft/fő/óra

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre

Időskorúak nappali intézményi ellátása

Személyi kiadások	2 120 200	Ft
Járulékok	304 757	Ft
Dologi kiadások	3 155 467	Ft
Kiadás összesen	**5 580 424**	**Ft**
Ellátottak száma	**15**	**fő**

Normatíva

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

Önköltség

5 580 424 Ft / 15 fő / 249 nap / = 1 494 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj

1 494 Ft/fő/nap - 1 135 Ft/fő/nap = 359 Ft/fő/nap

Az Intézményi térítési díj mentes az ÁFA alól.

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre

Időskorúak tartós bentlakásos ellátása: Idősek otthona

Személyi kiadások	**56 274 587**	Ft
Ebből:		
Személyi kiadások	56 274 587	Ft
Járulékok	**7 357 472**	Ft
Ebből:		
Járulékok	7 357 472	Ft
Dologi kiadások összesen	**40 688 571**	Ft
Ebből:		
Dologi kiadások	18 080 187	Ft
Konyha költség felosztás	22 608 384	Ft
Kiadás összesen	**104 320 630**	**Ft**
Ellátottak száma	**27**	**fő**

Normatíva

Szakmai létszámhoz 7 fő	38 079 300	Ft/év
Intézmény üzemeltetéshez	27 914 375	Ft/év
Normatíva összesen	**65 993 675**	

65 993 675 Ft / 27 fő / 365 nap = 6 696 Ft/fő/nap

Önköltség

104 320 630 Ft / 27 fő / 365 nap = 10 586 Ft/fő/nap

Intézményi térítési díj

10 586 Ft/fő/nap - 6 696 Ft/fő/nap = 3 889 Ft/fő/nap

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

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.
által biztosított szociális alap- és szakosított szolgáltatások
intézményi térítési díjának kiszámítása - 2023. évre

Támogató szolgálat

	Személyi segítés költsége	Szállító szolgálat költsége	Támogató szolgálat költsége összesen
Személyi kiadások	9 707 733	5 093 867	14 801 600 Ft
2 fő szem segítő	7 040 800		7 040 800 Ft
1 fő szolgálat vezető megos	2 666 933	1 333 467	4 000 400 Ft
1 fő gépkocsivezető		3 760 400	3 760 400 Ft
Járulékok	1 262 005	662 203	1 924 208 Ft
2 fő szem segítő	915 304	0	915 304 Ft
1 fő szolgálat vezető megos	346 701	173 351	520 052 Ft
1 fő gépkocsivezető		488 852	488 852 Ft
Dologi kiadások	456 733	1 795 715	2 252 448 Ft
Kiadás összesen	**11 426 471**	**7 551 785**	**18 978 256 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	**6 154 143**	**-576 387**	**5 577 756**
Egy feladategységre	5 128	-312 Ft/Fe	

Személyi segítés

Intézményi térítési díj

2 fő személyi segítő foglalkoztatásával gondozási órák száma egész évben

2	fő X	249	nap X	8	óra =	3984 óra
6 154 143	Ft /	3 984	óra =	1 545	Ft/óra	

Intézményi térítési díj

Szállító szolgálat

Intézményi térítési díj -312 Ft/Fe / 5 km = -62 Ft/km

negatív szám esetén 0 Ft/km

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.

önköltség számítás - 2023. évre

Általános iskola - Gimnázium (tízórai, ebéd, uzsonna)

		Általános iskola	**Táncsics út 4.**	
Személyi kiadások		31 659 584	31 659 584	Ft
Járulékok		4 173 204	4 173 204	Ft
Dologi kiadások		81 230 114	81 230 114	Ft
Felhalmozási kiadások		0	0	Ft
Konyha kiadás összesen		117 062 902	**117 062 902**	**Ft**
	nap	fő		
Étkezési nap	185	430	**79 550**	**étkezési nap**

Egy élelmezési napra jutó önköltség

117 062 902	Ft /	79 550	fő /	1 472	Ft/fő/nap

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.

önköltség számítás - 2023. évre

Általános iskola - Gimnázium (tízórai, ebéd)

		Általános iskola	**Táncsics út 4.**	
Személyi kiadások		6 717 926	6 717 926	Ft
Járulékok		885 523	885 523	Ft
Dologi kiadások		17 236 419	17 236 419	Ft
Felhalmozási kiadások		0	0	Ft
Konyha kiadás összesen		24 839 868	**24 839 868**	**Ft**
	nap fő			
Étkezési nap	185	103	**19 055**	**étkezési nap**

Egy élelmezési napra jutó önköltség

24 839 868	Ft /	19 055	fő /	1 304	Ft/fő/nap

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.

önköltség számítás - 2023. évre

Általános iskola - Gimnázium (ebéd)

	Általános iskola	Gimnázium	**Táncsics út 4.**	
Személyi kiadások	1 161 933	3 635 811	4 797 744	Ft
Járulékok	153 160	479 254	632 414	Ft
Dologi kiadások	2 981 211	10 057 510	13 038 721	Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	0	Ft
Konyha kiadás összesen	4 296 304	14 172 575	**18 468 879**	**Ft**

Étkezési nap	nap	fő		
Általános iskola	185	24	**4 440**	
Gimnázium	185	76	**14 060**	
Összesen:		100	**18500**	**étkezési nap**

Egy élelmezési napra jutó önköltség

18 468 879 Ft / 18 500 fő / 998 Ft/fő/nap

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.

önköltség számítás - 2023. évre

Kollégium (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna, vacsora)

	Encs	**Táncsics út 4.**	
Személyi kiadások	908 953	908 953	Ft
Járulékok	119 814	119 814	Ft
Dologi kiadások	2 419 627	2 419 627	Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	Ft
Konyha kiadás összesen	3 448 394	**3 448 394**	**Ft**

	nap	fő			
Étkezési nap	200	7	**1 400**	**étkezési nap**	

Egy élelmezési napra jutó önköltség

3 448 394	Ft /	1 400	fő /	2 463	Ft/fő/nap

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2. 1.

Melléklet

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.

önköltség számítás - 2023. évre

Óvoda (tízórai, ebéd, uzsonna)

	Encs	**Táncsics út 2.**	
Személyi kiadások	18 269 105	18 269 105	Ft
Járulékok	2 387 286	2 387 286	Ft
Dologi kiadások	54 158 686	54 158 686	Ft
Felhalmozási kiadások	705 022	705 022	Ft
Konyha kiadás összesen	75 520 099	**75 520 099**	**Ft**

	nap	fő		
Étkezési nap	220	215	**47 300**	**étkezési nap**

Egy élelmezési napra jutó önköltség

75 520 099 Ft / 47 300 fő / 1596,619 Ft/fő/nap

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1. sz.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.

önköltség számítás - 2023. évre

Bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)

		Encs	**Táncsics út 2.**	
Személyi kiadások		1 554 818	1 554 818	Ft
Járulékok		203 173	203 173	Ft
Dologi kiadások		3 862 731	3 862 731	Ft
Felhalmozási kiadások		0	0	Ft
Konyha kiadás összesen		5 620 722	**5 620 722**	**Ft**
	nap	fő		
Étkezési nap	230	20	**4 600**	**étkezési nap**

Egy élelmezési napra jutó önköltség

5 620 722 Ft / 4 600 fő / 1221,896 Ft/fő/nap

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.

önköltség számítás - 2023. évre

Mini bölcsőde (reggeli, tízórai, ebéd, uzsonna)

	Encs	**Táncsics út 2.**	
Személyi kiadások	1 166 113	1 166 113	Ft
Járulékok	152 380	152 380	Ft
Dologi kiadások	2 897 048	2 897 048	Ft
Felhalmozási kiadások	0	0	Ft
Konyha kiadás összesen	4 215 541	**4 215 541**	**Ft**

	nap	fő		
Étkezési nap	230	12	**2 760**	**étkezési nap**

Egy élelmezési napra jutó önköltség

4 215 541 Ft / 2 760 fő / 1527,370 Ft/fő/nap

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

A PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ Encs, Táncsics út 2.

önköltség számítás - 2023. évre

Munkahelyi étkezés (vendégétkezés) Ebéd

	Táncsics út 2.	Táncsics út 4. Encs		
Személyi kiadások	777 409	1 363 429	2 140 838	Ft
Járulékok	101 587	179 720	281 307	Ft
Dologi kiadások	2 703 597	4 112 034	6 815 631	
Felhalmozási kiadás	390 012		390 012	Ft
Konyha kiadás összesen	3 972 605	5 655 183	9 627 788	Ft
ÁFA visszaigénylés	-85 000	-141 000	-226 000	Ft
Konyha kiadás összesen	3 887 605	5 514 183	9 401 788	**Ft**
	fő	fő		
Létszám	11	21	32	
Étkeztetési napok	249	185		
étkezési nap	2 739	3 885	**6 624**	
két konyha összesen	**2 739**	**3 885**	**6 624**	**étkezési nap**

Egy élelmezési napra jutó önköltség

9 401 788 Ft / 6 624 fő / 1419,352 Ft/fő/nap

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ Gondozási Központ 3860 Encs Táncsics út 2.

Indokolás

A többször módosított *1993. évi III. törvény 114.§-119.§* rendelkezik a szociális szolgáltatások igénybevétele után fizetendő térítési díjak számításáról és a személyi térítési díjak megállapításáról.

Az intézményi térítési díj alapja a szolgáltatási önköltség a szolgáltatás kapcsán felmerült ráfordítások egy szolgáltatási egységre (szolgáltatási óra, nap) számított értéke, amelyet a tárgyév tervadatai alapján, a tárgyév április 1.-ig kell megállapítani.

A fenntartó az intézményi térítési díjat a kiszámított és külön jogszabály szerint dokumentált térítési díjnál alacsonyabb összegben is meghatározhatja.

Encs, 2023.02.28.

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ 3860 Encs, Táncsics út 2. 1.

intézményvezető

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 2023. március 20-i rendkívüli 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, 2023. március 8.

Mikola Gergely

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023.(.....) 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. december 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt az önkormányzat költségvetési bevételét 1.002.613.614 Ft-tal, költségvetési kiadását 894.509.852 Ft-tal, finanszírozási bevételét 334.536 Ft-tal, finanszírozási kiadását 334.536 Ft-tal módosítja. Mindezek alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetését a testület 2.523.373.050 Ft költségvetési bevétellel, 2.923.695.815 Ft költségvetési kiadással, 400.322.765 Ft költségvetési egyenleggel, ebből 849.571.691 Ft működési (hiány), 449.248.926 Ft felhalmozási (többlet), 435.850.706 Ft finanszírozási bevétellel, 35.527.941 Ft finanszírozási kiadással, 400.322.765 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 2.959.223.756 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. §

A rendelet rendelkezéseit 2022. december 31. napjáig kell alkalmazni.

4. §

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, 2023. március 08.

dr. Szántó Marianna
jegyző

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖSSZEVONT BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	Önkormányzatok működési támogatásai államháztartáson belülről	**1 213 183 789**	**86 778 395**	**144 883 586**					**231 661 981**	**1 444 845 770**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657		10 217 170					10 217 170	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786	28 663 180					71 368 966	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 635 374		31 685 842					31 685 842	182 321 216
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	15 963 044					42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		3 886 572	21 531 219					25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)*	*863 290 989*	*73 892 702*	*108 060 455*					*181 953 157*	*1 045 244 146*
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	36 823 131					49 708 824	399 601 624
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			**658 296 277**					**658 296 277**	**658 296 277**
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			658 296 277					658 296 277	658 296 277
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**175 000 000**	**-15 963 044**	**22 197 401**					**6 234 357**	**181 234 357**
24	Magánszemélyek jövelemadói			40 741					40 741	40 741
25	Építményadó	12 000 000		-1 205 478					-1 205 478	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000		-2 779 600					-2 779 600	9 220 400
27	Iparűzési adó	150 000 000	-15 963 044	26 016 419					10 053 375	160 053 375
28	Késedelmi pótlék	600 000		335 719					335 719	935 719
29	Talajterhelési díj	400 000		-210 400					-210 400	189 600
30	Gépjárműadó									
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**165 010 919**	**3 777 239**	**57 814 297**					**61 591 536**	**226 602 455**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	68 550 436	2 240 206	35 194 129					37 434 335	105 984 771
34	Közvetített szolgáltatások értéke	15 418 891	877 115	5 366 404					6 243 519	21 662 410
35	Tulajdonosi bevételek		43 307	-43 307						
36	Ellátási díjak	57 755 820		3 693 807					3 693 807	61 449 627
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	16 870 772	616 549	3 638 856					4 255 405	21 126 177
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	6 140 000		2 588 000					2 588 000	8 728 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000	62	113					175	25 175
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			142 286					142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	250 000		7 234 009					7 234 009	7 484 009
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**			**10 119 291**					**10 119 291**	**10 119 291**
44	Immaterális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése			9 450 000					9 450 000	9 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			669 291					669 291	669 291
47	Részesedések megszüntetése									
48	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**17 128 247**	**-16 052 347**	**1 199 000**					**-14 853 347**	**2 274 900**
50	kívülről									
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	-16 052 347	1 199 000					-14 853 347	2 274 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
55	kívülről									
56	kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 570 322 955	58 540 243	894 509 852					953 050 095	2 523 373 050
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	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)**			**334 536**					**334 536**	**334 536**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			334 536					334 536	334 536
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	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+ ... +82)	395 041 710	40 474 460	334 536					40 808 996	435 850 706
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	1 965 364 665	99 014 703	894 844 388					993 859 091	2 959 223 756

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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**	**832 725 402**					**927 624 106**	**2 704 529 173**
2	Személyi juttatások	916 523 598	27 343 257	62 107 202					89 450 459	1 005 974 057
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398	4 363 565	6 388 314					10 751 879	129 957 277
4	Dologi kiadások	539 193 323	37 273 581	759 559 131					796 832 712	1 336 026 035
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001	-8 674 410					-10 774 411	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	169 762 136	28 018 302	13 345 165					41 363 467	211 125 603
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900	1 345					97 245	97 245
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések		4 722 741						4 722 741	4 722 741
9	- Egyéb elvonások, befizetések									
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés AH-n belülre									
11	[illegible]									
12	[illegible]									
13	- Egyéb működési célú támogatások AH-n belülre	23 425 290	12 141 361	23 690 174					35 831 535	59 256 825
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés AH-n kívülre									
15	[illegible]									
16	- Árkiegészítések, ártámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	[illegible]	136 336 846	11 058 300	-10 346 354					711 946	137 048 792
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**	**4 115 999**	**61 784 450**					**65 900 449**	**219 166 642**
23	Beruházások	75 875 830	3 290 388	57 981 803					61 272 191	137 148 021
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903						2 020 903	2 020 903
25	Felújítások	77 390 363	825 611	3 802 647					4 628 258	82 018 621
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás									
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre									
29	[illegible]									
30	[illegible]									
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre									
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre									
33	[illegible]									
34	- Lakástámogatás									
35	[illegible]									
36	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)**	**1 930 171 260**	**99 014 703**	**894 509 852**					**993 524 555**	**2 923 695 815**
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 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**		**334 536**					**334 536**	**33 027 941**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405		334 536					334 536	33 027 941
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	[illegible]									
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
60	**Váltókiadasok**									
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:** [illegible]	**35 193 405**		**334 536**					**334 536**	**35 527 941**
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 965 364 665**	**99 014 703**	**894 844 388**					**993 859 091**	**2 959 223 756**

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	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni
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**	**134 784 282**					**221 562 677**	**1 275 975 666**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657		10 217 170					10 217 170	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786	28 663 180					71 368 966	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának támogatása	150 635 374		31 685 842					31 685 842	182 321 216
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	279 000						279 000	14 218 687
7	Működési célú egyéb támogatások és kiegészítő támogatások		27 021 344	15 963 044					42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		3 886 572	21 531 219					25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)*	*863 290 989*	*73 892 702*	*108 060 455*					*181 953 157*	*1 045 244 146*
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	26 723 827					39 609 520	230 731 520
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**			**9 042 536**					**9 042 536**	**9 042 536**
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			9 042 536					9 042 536	9 042 536
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**175 000 000**	**-15 963 044**	**22 197 401**					**6 234 357**	**181 234 357**
24	Magánszemélyek jövedelemadója			40 741					40 741	40 741
25	Építményadó	12 000 000		-1 205 478					-1 205 478	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000		-2 779 600					-2 779 600	9 220 400
27	Iparűzési adó	150 000 000	-15 963 044	26 016 419					10 053 375	160 053 375
28	Késedelmi pótlék	600 000		335 719					335 719	935 719
29	Talajterhelési díj	400 000		-210400					-210 400	189 600
30	Gépjárműadó									
31	**Működési bevételek (32+...+42)**	**113 923 342**	**3 777 177**	**55 230 492**					**59 007 669**	**172 931 011**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	50 925 200	2 283 513	38 038 631					40 322 144	91 247 344
34	Közvetített szolgáltatások értéke	12 639 591	877 115	5 687 304					6 564 419	19 223 310
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	31 552 093		2 813 994					2 813 994	34 366 087
37	Kamatbevételek	13 343 158	616 549	4 770 042					5 386 591	18 729 749
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	5 169 000		2 473 000					2 473 000	7 642 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000		-2778					-2 778	22 222
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			142 286					142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	250 000		1 308 013					1 308 013	1 558 013
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**			**10 119 291**					**10 119 291**	**10 119 291**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése			9 450 000					9 450 000	9 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			669 291					669 291	669 291
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszűnésehez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**17 128 247**	**-16 052 347**	**1 199 000**					**-14 853 347**	**2 274 900**
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	-16 052 347	1 199 000					-14 853 347	2 274 900
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)**	1 360 464 578	58 540 181	232 573 002					291 113 183	1 651 577 761
60	**Hitel-, kölcsöntelvétel 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 belső lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése									
68	Egyéb külső lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
69	**Maradvány igénybevétele (70 + 71)**	**240 784 027**	**40 924 460**						**40 924 460**	**281 708 487**
70	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	240 784 027	40 924 460						40 924 460	281 708 487
71	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**			**334 536**					**334 536**	**334 536**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			334 536					334 536	334 536
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)**	**240 784 027**	**40 924 460**	**334 536**					**41 258 996**	**282 043 023**
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	**1 601 248 605**	**99 464 641**	**232 907 538**					**332 372 179**	**1 933 620 784**

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni
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	157 424 094					247 616 541	1 600 859 333
2	Személyi juttatások	759 439 796	20 485 314	47 429 198					67 914 512	827 354 308
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	99 015 507	3 245 255	4 467 898					7 713 153	106 728 660
4	Dologi kiadások	375 428 763	40 543 577	86 315 295					126 858 872	502 287 635
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001	-8 674 410					-10 774 411	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	87 138 114	28 018 302	27 886 113					55 904 415	143 042 529
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900	1 345					97 245	97 245
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	22 402 282					34 543 643	54 468 933
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	5 482 486					16 540 786	73 753 610
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	54 564 359					56 659 455	189 499 971
23	Beruházások	68 150 153	1 269 485	59 215 308					60 484 793	128 634 946
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	64 690 363	825 611	-4 650 949					-3 825 338	60 865 025
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	211 988 453					304 275 996	1 790 359 304
37	**Hitel-, kölcsöntőke-kivezetés 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 túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása									
48	**Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)**	112 665 297	7 177 098	20 919 085					28 096 183	140 761 480
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405		334 536					334 536	33 027 941
51	Központi, irányítószervi támogatás	79 971 892	7 177 098	20 584 549					27 761 647	107 733 539
52	Pénzügyi befektetések kiadásai									
53	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 59)**									
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 pénzintézeteknek									
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
60	**Váltókiadások**									
61	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	115 165 297	7 177 098	20 919 085					28 096 183	143 261 480
62	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36,+61)**	1 601 248 605	99 464 641	232 907 538					332 372 179	1 933 620 784

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	20 584 549					-13 162 813	-138 781 543
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	125 618 730	33 747 362	-20 584 549					13 162 813	138 781 543

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+14)**	158 770 800		10 099 304					10 099 304	168 870 104
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatának támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú egyéb 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		10 099 304					10 099 304	168 870 104
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**			649 253 741					649 253 741	649 253 741
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			649 253 741					649 253 741	649 253 741
22	...-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)**	51 087 577	-43 245	2 627 112					2 583 867	53 671 444
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	17 625 236	-43 307	-2 844 502					-2 887 809	14 737 427
34	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000		-320 900					-320 900	2 439 100
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak	26 203 727		879 813					879 813	27 083 540
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614		-1 131 186					-1 131 186	2 396 428
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	971 000		115 000					115 000	1 086 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		62	2 891					2 953	2 953
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés									
42	Egyéb működési bevételek			5 925 996					5 925 996	5 925 996
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)**	209 858 377	-43 245	661 980 157					661 936 912	871 795 289
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 bevétele, értékesítése									
66	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevétele, 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	20 584 549					27 761 647	107 733 539
73	Államháztartason belüli megelőlegezések									
74	Államháztartason belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Központi, irányítószervi támogatás	79 971 892	7 177 098	20 584 549					27 761 647	107 733 539
76	**Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)**									
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése									
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása									
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele									
81	**Váltóbevételek**									
82	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei**									
83	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)**	234 229 575	6 727 098	20 584 549					27 311 647	261 541 222
84	**KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)**	444 087 952	6 683 853	682 564 706					689 248 559	1 133 336 511

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás után
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	423 662 275	4 706 257	675 301 308					680 007 565	1 103 669 840
2	Személyi juttatások	157 083 802	6 857 943	14 678 004					21 535 947	178 619 749
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 189 891	1 118 310	1 920 416					3 038 726	23 228 617
4	Dologi kiadások	163 764 560	-3 269 996	673 243 836					669 973 840	833 738 400
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	82 624 022		-14 540 948					-14 540 948	68 083 074
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		1 287 892					1 287 892	4 787 892
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		-15 828 840					-15 828 840	63 295 182
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	20 425 677	2 020 903	7 220 091					9 240 994	29 666 671
23	Beruházások	7 725 677	2 020 903	-1 233 505					787 398	8 513 075
24	22-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903						2 020 903	2 020 903
25	Felújítások	12 700 000		8 453 596					8 453 596	21 153 596
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	682 521 399					689 248 559	1 133 336 511
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 pénzintézeteknek									
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	6 727 160	682 521 399					689 248 559	1 133 336 511

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	**Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)**	**-234 229 575**	**-6 770 405**	**-20 541 242**					**-27 311 647**	**-261 541 222**
2	**Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)**	**234 229 575**	**6 727 098**	**20 584 549**					**27 311 647**	**261 541 222**

2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEVÉTELEINEK KIADÁSAINAK MÓDOSÍTÁSA

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi								
		Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+14+…+14)**									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú kvi tam[illegible]tások és kiegészítő támogatások									
8	Elszámolásból származó bevételek									
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési tamo[illegible]tásai (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	Eipatemnyadó									
26	Magánszemélyek kommunális adója									
27	Ipartűzési adó									
28	Kisadózók átalány adó									
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 nyereséghellegű 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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)**									
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									
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)**									
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 bevállása, értékesítése									
66	Éven belül lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása									
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevállása, 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 bevállása, értékesítése									
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevállása, 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	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+…+I)	K=(C+J)
1	**Működési célú 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 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 célú költségvetés kiadásai (23+25+27)**									
23	Beruházások									
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások									
26	25-ből EU-s forrásbol 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 pénzintézeteknek									
59	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
60	**Váltókiadások**									
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 mérlegének módosítása
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Sor-szám	Bevételek: Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. Módosítás után	Kiadások: Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31. 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	231 661 981	1 444 845 770	Személyi juttatások	916 523 598	89 450 459	1 005 974 057
2	1.-ból EU-s támogatás				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	119 205 398	10 751 879	129 957 277
3	Közhatalmi bevételek	175 000 000	6 234 357	181 234 357	Dologi kiadások	539 193 323	796 832 712	1 336 026 035
4	Működési bevételek	165 010 919	61 591 536	226 602 455	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-10 774 411	21 446 201
5	Működési célú átvett pénzeszközök	17 128 247	-14 853 347	2 274 900	Egyéb működési célú kiadások	169 762 136	41 363 467	211 125 603
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**	**284 634 527**	**1 854 957 482**	**Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)**	**1 776 905 067**	**927 624 106**	**2 704 529 173**
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	*239 275 517*	*643 324 115*	882 599 632	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	239 275 517	642 989 579	882 265 096	Likviditási célú hitelek törlesztése			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Betét visszavonásából származó bevétel				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Államháztartáson belüli megelőlegezések		334 536	334 536	Kölcsön törlesztése			
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)				Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	32 693 405	334 536	33 027 941
22	Váltóbevételek				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**	**643 324 115**	**882 599 632**	**Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)**	**32 693 405**	**334 536**	**33 027 941**
25	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)**	**1 809 598 472**	**927 958 642**	**2 737 557 114**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)**	**1 809 598 472**	**927 958 642**	**2 737 557 114**
26	**Költségvetési hiány:**	**206 582 112**		**849 571 691**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**-**
27	**Bruttó hiány:**	**-**		**-**	**Bruttó többlet:**	**-**		**-**

2. melléklet a ...../2023.(....) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31 Módosítás után	Megnevezés	2022. évi eredeti előirányzat	Halmozott módosítás 2022.12.31-ig	2022.12.31 Módosítás után
A	B	C	D	E=C+D	F	G	H	I=G+H
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		658 296 277	658 296 277	Beruházások	75 875 830	61 272 191	137 148 021
2	1.-ből EU-s támogatás				1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903	2 020 903
3	Felhalmozási bevételek		10 119 291	10 119 291	Felújítások	77 390 363	4 628 258	82 018 621
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)**		668 415 568	668 415 568	**Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)**	**153 266 193**	**65 900 449**	**219 166 642**
13	*Hiány belső finanszírozás bevételei (14+... +18)*	*155 766 193*	*-602 515 119*	*-446 748 926*	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	155 766 193	-602 515 119	-446 748 926	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
17	Értékpapír értékesítése				Kölcsön törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
19	*Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+... +24)*				Betét elhelyezése			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				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**	**-602 515 119**	**-446 748 926**	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+19)**	**2 500 000**		**2 500 000**
26	**BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)**	**155 766 193**	**65 900 449**	**221 666 642**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)**	**155 766 193**	**65 900 449**	**221 666 642**
27	**Költségvetési hiány:**	**153 266 193**		**-**	**Költségvetési többlet:**	**-**		**449 248 926**
28	**Bruttó hiány:**	**-**		**-**	**Bruttó többlet:**	**-**		**-**

3. melléklet a .../2023.(....) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatának módosítása beruházásonként

Forintban!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2021. XII. 31-ig	2022. évi eredeti előirányzat	Eddigi módosítások összege 2022. évben	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 06.30.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat (egyéb tárgyi eszk. beszerzés, ingatlan beszerzés)	123 334 817	2 022		64 606 352	4 068 946	54 659 519	58 728 465	123 334 817
Polgármesteri Hivatal (egyéb tárgyi eszközök beszerz.)	971 250	2 022		3 346 456	-1 760 984	-614 222	-2 375 206	971 250
TEK (informatikai eszk.,egyéb tárgyi eszközök beszerz.)	5 128 130	2 022		6 985 000			-1 856 870	5 128 130
PAX (konyhai eszk. pótlása)	6 277 536	2 022		938 022			5 339 514	6 277 536
Óvoda (egyéb tárgyi eszközök beszerz.)	594 569	2 022			218 750	375 819	594 569	594 569
Művelődési Központ (egyéb tárgyi eszközök beszerz.)	841 719	2 022			763 676	78 043	841 719	841 719
ÖSSZESEN:	**137 148 021**			**75 875 830**			**61 272 191**	**137 148 021**

4. melléklet a .../2023.(....) önkormányzati rendelethez

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	2. sz. módosítás	Módosítások összesen 2022. 06.30.-ig	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H=(F+G)	I=(E+H)
Önkormányzat (egyéb ingatlan felújítás, GFT felújításai)	67 419 612	2022		64 690 363		2 729 249	2 729 249	67 419 612
TEK (ingatlan felújítás, tárgyi eszköz felújítás)	12 700 000	2022		12 700 000				12 700 000
Óvoda	1 899 009	2 022			825 611	1 073 398	1 899 009	1 899 009
ÖSSZESEN:	**82 018 621**			**77 390 363**	**825 611**		**4 628 258**	**82 018 621**

5. melléklet a .../2023.(....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Forintban!

Támogatott neve	Eredeti ei.	Módosítás	Módosított
Összesen:			

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:* TOP-3.2.1-16-B01-2018-00130 Energetikai korszerűsítés

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
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								
Beruházások, beszerzések								
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, projektenként 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:							
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							
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							
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							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: KEHOP-5.4.1-16-2016-00405 Szemléletformálást célzó programok

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
			Évenkénti ütemezés					
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett		
A	B+C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	1 573 024		1 573 024		1 573 024			
Források összesen:	1 573 024		1 573 024		1 573 024			
Személyi jellegű	60 043			60 043	60 043			
Beruházások, beszerzések	*1 512 981*		1 573 024	-60 043	1 512 981			
Szolgáltatások igénybe vétele								
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	1 573 024		1 573 024		1 573 024			

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 jellegű	60 043						60 043
Beruházások, beszerzések	-60 043						-60 043
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:							
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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: Encs Város Gazdaságfejlesztése II. ütem

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett		
A	B=C+D+E	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	66 429 901		60 503 905	5 925 996	66 429 901			
Források összesen:	66 429 901		60 503 905	5 925 996	66 429 901			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések	*10 474 499*			10 474 499	10 474 499			
Szolgáltatások igénybe vétele	55 955 402		60 503 905	-4 548 503	55 955 402			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	66 429 901		60 503 905	5 925 996	66 429 901			

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 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							
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							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.1.1-15-B01-2016-0009 Fenntartható közlekedésfejlesztés Encsen és Mérán

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2022. előtte ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	18 170 466		18 170 466		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							
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							
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:							
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:							

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-1.4.2-16-2016-00017 Előre a biztos úton

Forintban!

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások							
	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	46 460 821		36 045 217	*10 415 604*	46 460 821			
Források összesen:	46 460 821		36 045 217	10 415 604	46 460 821			
Személyi jellegű	22 435 079		15 189 207	7 245 872	22 435 079			
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	24 016 742		20 856 010	3 160 732	24 016 742			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	46 451 821		36 045 217	10 406 604	46 451 821			

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 jellegű	739 112						739 112
Beruházások, 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 jellegű							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: EFOP-2.1.2-16-2017-00024 Gyerekesély ERFA

Forintban!

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

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 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							
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							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.3.1-16-B01-2017-00019 Helyi identitás és kohézió erősítése

Forintban!

Források	Módosítás utáni összes bevétel, kiadás előirányzata	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások						
		2022. előttre ütemezett bevétel, kiadás	Évenkénti ütemezés					
			Eredeti	Módosítás	Módosított	Eredeti	Módosítás	Módosított
			2022.-re ütemezett			2022. utánra ütemezett		
A	B=C+F+I	C	D	E	F=D+E	G	H	I=G+H
Saját erő								
- saját erőből központi támogatás								
EU-s forrás								
Társfinanszírozás								
Hitel								
Egyéb forrás	365 018		365 018		365 018			
Források összesen:	365 018		365 018		365 018			
Személyi jellegű								
Beruházások, beszerzések								
Szolgáltatások igénybe vétele	365 018		365 018		365 018			
Adminisztratív költségek								
Kiadások összesen:	365 018		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:							
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							
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							
Beruházások, beszerzések							
Szolgáltatások igénybe vétele							
Adminisztratív költségek							
Összesen:							

6. melléklet a .../2023.(....) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	[illegible]	**991 769 678**	**92 900 329**	**130 091 589**					**222 991 918**	**1 214 761 596**
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657		10 217 170					10 217 170	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786	28 663 180					71 368 966	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 635 374		31 685 842					31 685 842	182 321 216
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 939 687	279 000						279 000	14 218 687
7	Működési célú kvi tamogatások és kiegészítő támogatások		27 021 344	15 963 044					42 984 388	42 984 388
8	Ekszamolásból származó bevételek		3 886 572	21 531 219					25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)*	*863 290 989*	*73 892 702*	*108 060 455*					*181 953 157*	*1 045 244 146*
11	Működési célu garancia- és kezességvallalásból megtérülések									
12	Működési célú visszatérítendő tamogatasok, kölcsönök visszatérülése									
13	Működési célú visszatérítendő tamogatasok, kölcsönök igénybevétele									
14	Egyéb működési célú tamogatások bevételei	128 478 689	19 007 627	22 031 134					41 038 761	169 517 450
15	14-ből EU-s tamogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**			**658 296 277**					**658 296 277**	**658 296 277**
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések									
19	Felhalmozási célu visszatérítendő tamogatasok, kölcsönök visszatérülése									
20	Felhalmozási célú visszatérítendő tamogatasok, kölcsönök igénybevétele									
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			658 296 277					658 296 277	658 296 277
22	21-ből EU-s tamogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**175 000 000**	**-15 963 044**	**22 197 401**					**6 234 357**	**181 234 357**
24	Magánszemélyek jövedelemadói			40 741					40 741	40 741
25	Építményadó	12 000 000		-1 205 478					-1 205 478	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000		-2 779 600					-2 779 600	9 220 400
27	Iparűzési adó	150 000 000	-15 963 044	26 016 419					10 053 375	160 053 375
28	Késedelmi pótlék	600 000		335 719					335 719	935 719
29	Talajterhelési díj	400 000		-210 400					-210 400	189 600
30	Gépjárműadó									
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**33 490 652**	**2 900 062**	**34 951 214**					**37 851 276**	**71 341 928**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 409 511	2 283 513	25 862 433					28 145 946	54 555 457
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 747 000		661 860					661 860	5 408 860
35	Tulajdonos i bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 141	616 549	2 067 421					2 683 970	4 743 111
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más pénzügyi jellegű bevételek	25 000		-3 254					-3 254	21 746
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			142 286					142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	250 000		6 220 468					6 220 468	6 470 468
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**			**10 119 291**					**10 119 291**	**10 119 291**
44	Immateriális javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése			9 450 000					9 450 000	9 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			669 291					669 291	669 291
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**17 128 247**	**-16 052 347**	**320 000**					**-15 732 347**	**1 395 900**
50	[illegible]									
51	[illegible]									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	-16 052 347	320 000					-15 732 347	1 395 900
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
55	Felhalm. célu garancia- és kezességvállalásból megtérülések Áht-n kívülről									
56	[illegible]									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s tamogatas (közvetlen)									
59	[illegible]	**1 217 388 577**	**63 785 000**	**855 975 772**					**919 760 772**	**2 137 149 349**
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	**Maradványigénybevétele (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)**			**334 536**					**334 536**	**334 536**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			334 536					334 536	334 536
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	**Adósságot nem keletkeztető származékos ügyletek bevételei**									
83	[illegible]	**354 499 999**	**30 187 187**	**334 536**					**30 521 723**	**385 021 722**
84	[illegible]	**1 571 888 576**	**93 972 187**	**856 310 308**					**950 282 495**	**2 522 171 071**

6. melléklet a .../2023.(....) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata	01'
Összes bevétel, kiadás módosítása	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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**	**739 833 339**					**788 764 838**	**1 344 583 323**
2	Személyi juttatások	179 251 913	626 412	37 986 235					38 612 647	217 864 560
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 388 509	378 171	-1 206 766					-828 595	21 559 914
4	Dologi kiadások	232 684 168	23 088 127	681 454 275					704 542 402	937 226 570
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001	-8 674 410					-10 774 411	21 446 201
6	Egyéb működési célu kiadások	89 273 283	26 938 790	30 274 005					57 212 795	146 486 078
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900	1 345					97 245	97 245
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	22 060 459	11 061 849	23 690 174					34 752 023	56 812 482
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	6 582 486					17 640 786	74 853 610
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**	**57 388 768**					**61 457 714**	**190 754 429**
23	Beruházások	64 606 352	4 068 946	54 659 519					58 728 465	123 334 817
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903						2 020 903	2 020 903
25	Felújítások	64 690 363		2 729 249					2 729 249	67 419 612
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	53 000 445	797 222 107					850 222 552	1 535 337 752
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 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**	**59 088 201**					**100 059 943**	**984 333 319**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405		334 536					334 536	33 027 941
51	Központi irányító szervi támogatás	851 579 971	40 971 742	58 753 665					99 725 407	951 305 378
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése									
53	Pénzügyi befektetés kiadásai									
54	**Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)**									
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása									
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása									
57	Külföldi értékpapírok beváltása									
58	Befektetési célú külföldi részvények és részesedési jegyek vásárlása									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adósághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)**	**886 773 376**	**40 971 742**	**59 088 201**					**100 059 943**	**986 833 319**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 571 888 576**	**93 972 187**	**856 310 308**					**950 282 495**	**2 522 171 071**

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

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	Szabadon felhasználható támogatások államháztartáson belülről	991 769 678	92 900 329	119 675 985					212 576 314	1 204 345 992
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880								180 661 880
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	237 478 657		10 217 170					10 217 170	247 695 827
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	280 575 391	42 705 786	28 663 180					71 368 966	351 944 357
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	150 635 374		31 685 842					31 685 842	182 321 216
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	15 963 044					42 984 388	42 984 388
8	Elszámolásból származó bevételek		3 886 572	21 531 219					25 417 791	25 417 791
9	Elvonások és befizetések bevételei									
10	*Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... +.9)*	*863 290 989*	*73 892 702*	*108 060 455*					*181 953 157*	*1 045 244 146*
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	11 615 530					30 623 157	159 101 846
15	14-ből EU-s támogatás									
16	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)**			**9 042 536**					**9 042 536**	**9 042 536**
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			9 042 536					9 042 536	9 042 536
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**	**175 000 000**	**-15 963 044**	**22 197 401**					**6 234 357**	**181 234 357**
24	Magánszemélyek jövedelmadói			40 741					40 741	40 741
25	Építményadó	12 000 000		-1 205 478					-1 205 478	10 794 522
26	Magánszemélyek kommunális adója	12 000 000		-2 779 600					-2 779 600	9 220 400
27	Iparűzési adó	150 000 000	-15 963 044	26 016 419					10 053 375	160 053 375
28	Kényszertartási pótlék	600 000		335 719					335 719	935 719
29	Talajterhelési díj	400 000		-210 400					-210 400	189 600
30	Gépjárműadó									
31	**Működési bevételek (32+...+ 42)**	**33 490 652**	**2 900 062**	**29 025 218**					**31 925 280**	**65 415 932**
32	Készletértékesítés ellenértéke									
33	Szolgáltatások ellenértéke	26 409 511	2 283 513	25 862 433					28 145 946	54 555 457
34	Közvetített szolgáltatások értéke	4 747 000		661 860					661 860	5 408 860
35	Tulajdonosi bevételek									
36	Ellátási díjak									
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 141	616 549	2 067 421					2 683 970	4 743 111
38	Általános forgalmi adó visszatérítése									
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 000		-3 254					-3 254	21 746
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
41	Biztosító által fizetett kártérítés			142 286					142 286	142 286
42	Egyéb működési bevételek	250 000		294 472					294 472	544 472
43	**Felhalmozási bevételek (44+...+48)**			**10 119 291**					**10 119 291**	**10 119 291**
44	Immaterialis javak értékesítése									
45	Ingatlanok értékesítése			9 450 000					9 450 000	9 450 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			669 291					669 291	669 291
47	Részesedések értékesítése									
48	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek									
49	**Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)**	**17 128 247**	**-16 052 347**	**320 000**					**-15 732 347**	**1 395 900**
50	Egyéb vállalkozás, egyéb szervezet megtérülése, visszatérítése, kölcsönök visszatérülése, kölcsönök visszatérítése									
51	Az Szt. szerinti egyéb szervezetek támogatásai, kölcsönök visszatérítése, kölcsönök visszatérülése									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	17 128 247	-16 052 347	320 000					-15 732 347	1 395 900
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	Egyéb, egyéb szervezetek támogatásai, kölcsönök visszatérítése, kölcsönök visszatérülése									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 217 388 577**	**63 785 000**	**298 440 886**					**254 165 431**	**1 471 554 008**
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)**	**235 504 027**	**30 187 187**						**30 187 187**	**265 691 214**
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	235 504 027	30 187 187						30 187 187	265 691 214
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**			**334 536**					**334 536**	**334 536**
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			334 536					334 536	334 536
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:**	**235 504 027**	**30 187 187**	**334 536**					**30 521 723**	**266 025 750**
84	**MŰKÖDÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 452 892 604**	**93 972 187**	**298 775 422**					**284 687 154**	**1 737 579 758**

Encs Város Önkormányzata	01
Onként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**03**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. számú módosítás utáni előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J=(D+...+I)	K=(C+J)
	Bevételek									
1	Önkormányzati támogatások államháztartáson belülről			10 415 604					10 415 604	10 415 604
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési 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			10 415 604					10 415 604	10 415 604
15	14-ből EU-s támogatás									
16	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások államháztartáson belülről			649 253 741					649 253 741	649 253 741
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			649 253 741					649 253 741	649 253 741
22	21-ből EU-s támogatás									
23	**Közhatalmi bevételek (24+...+30)**									
24	Magánszemélyek jövedelmadói									
25	Építményadó									
26	Magánszemélyek kommunális adója									
27	Iparűzési adó									
28	Kéjedelmi pótlék									
29	Talajterhelési díj									
30	Gépjárműadó									
31	Működési bevételek (32+...+ 42)			5 925 996					5 925 996	5 925 996
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			5 925 996					5 925 996	5 925 996
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	Egyéb gazdasági vállalkozásban fennálló részesedésből megtérülések ÁHT-n belülre									
51	Egyéb belföldi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ÁHT-n belülre									
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz									
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
54	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)**									
55	Egyéb gazdasági vállalkozásban fennálló részesedésből megtérülések ÁHT-n belülre									
56	Egyéb belföldi visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése, ÁHT-n belülre									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**			665 595 341					665 595 341	665 595 341
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)**	118 995 972								118 995 972
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	118 995 972								118 995 972
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele									
72	**Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)**	4 810 800		709 103					709 103	5 519 903
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések									
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése									
75	Központi, irányítószervi támogatás	4 810 800		709 103					709 103	5 519 903
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	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+60+72+76+81+82)**	123 806 772		709 103					709 103	124 515 875
84	**KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (83+...+84)**	123 806 772		666 304 444					666 304 444	790 111 216

Encs Város Önkormányzata	01
Onként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**123 806 772**	**-2 020 903**	**655 829 945**					**653 809 042**	**777 615 814**
2	Személyi juttatások	15 188 000	524 478	5 848 970					6 373 448	21 561 448
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 312 007	274 677	193 359					468 036	1 780 043
4	Dologi kiadások	103 806 765	-2 820 058	647 399 724					644 579 666	748 386 431
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	3 500 000		2 387 892					2 387 892	5 887 892
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		1 287 892					1 287 892	4 787 892
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			1 100 000					1 100 000	1 100 000
19	- Tartalékok									
20	- a 19-ből: - Általános tartalék									
21	- Céltartalék									
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**		**2 020 903**	**10 474 499**					**12 495 402**	**12 495 402**
23	Beruházások		2 020 903	2 020 903					4 041 806	4 041 806
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás		2 020 903						2 020 903	2 020 903
25	Felújítások			8 453 596					8 453 596	8 453 596
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**		**666 304 444**					**666 304 444**	**790 111 216**
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, ill.									
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek									
60	**Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek**									
61	**Váltókiadások**									
62	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**									
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**123 806 772**		**666 304 444**					**666 304 444**	**790 111 216**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	**6**								**6**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Encs Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**04**

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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									
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása									
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása									
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása									
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
7	Működési célú egyéb 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	Idegenforgalmi 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 visszatérülése 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 visszatérülése ÁH-n kívülről									
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)									
59	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**									
60	**Finanszírozási bevételek**									
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)**									
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:**									
84	**KÖLTSÉGVETÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**									

Encs Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2. sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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 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	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)										

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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**		**2 987 059**					**2 987 059**	**10 655 103**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000		30 000					30 000	40 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 927 891		2 359 045					2 359 045	9 286 936
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 153		597 887					597 887	1 328 040
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek			127					127	127
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**	**9 080 189**					**11 952 457**	**11 952 457**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 872 268	9 080 189					11 952 457	11 952 457
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**	**12 067 248**					**14 939 516**	**22 607 560**
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 (intézmény finanszírozás)	141 673 781								141 673 781
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**149 841 825**	**3 035 327**	**12 067 248**					**15 102 575**	**164 944 400**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**146 495 369**	**4 796 311**	**12 681 470**					**17 477 781**	**163 973 150**
2	Személyi juttatások	115 378 493	2 509 798	-522 162					1 987 636	117 366 129
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 606 641	425 369	1 100 122					1 525 491	16 132 132
4	Dologi kiadások	16 510 235	1 861 144	12 103 510					13 964 654	30 474 889
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**3 346 456**	**-1 760 984**	**-614 222**					**-2 375 206**	**971 250**
8	Beruházások	3 346 456	-1 760 984	-614 222					-2 375 206	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**	**3 035 327**	**12 067 248**					**15 102 575**	**164 944 400**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		**28**								**28**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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**		**2 987 059**					**2 987 059**	**10 655 103**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	10 000		30 000					30 000	40 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 927 891		2 359 045					2 359 045	9 286 936
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	730 153		597 887					597 887	1 328 040
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek			127					127	127
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**	**9 080 189**					**11 952 457**	**11 952 457**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		2 872 268	9 080 189					11 952 457	11 952 457
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**	**12 067 248**					**14 939 516**	**22 607 560**
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**	**12 067 248**					**15 102 575**	**164 944 400**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**146 495 369**	**4 796 311**	**12 681 470**					**17 477 781**	**163 973 150**
2	Személyi juttatások	115 378 493	2 509 798	-522 162					1 987 636	117 366 129
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 606 641	425 369	1 100 122					1 525 491	16 132 132
4	Dologi kiadások	16 510 235	1 861 144	12 103 510					13 964 654	30 474 889
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**3 346 456**	**-1 760 984**	**-614 222**					**-2 375 206**	**971 250**
8	Beruházások	3 346 456	-1 760 984	-614 222					-2 375 206	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**	**3 035 327**	**12 067 248**					**15 102 575**	**164 944 400**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	**28**								**28**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	. . . . sz. módosítás	. . . . sz. módosítás	. . . . sz. módosítás	. . . . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**									
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 (intézmény finanszírozás)									
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)									

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**									
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)**									

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

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár

03

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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**	**12 457 172**					**13 334 287**	**40 973 787**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	24 505 689		12 119 115					12 119 115	36 624 804
4	Közvetített szolgáltatások értéke		877 115						877 115	877 115
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 811		337 730					337 730	3 471 541
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek			327					327	327
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**	**6 541 319**					**9 882 151**	**12 963 415**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 081 264	3 340 832	6 541 319					9 882 151	12 963 415
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**			**624 000**					**624 000**	**624 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**30 720 764**	**4 217 947**	**19 622 491**					**23 840 438**	**54 561 202**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**70 421 419**	**10 132 591**	**-4 387 340**					**5 745 251**	**76 166 670**
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	-4 387 340					-4 108 340	62 313 079
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**101 142 183**	**14 350 538**	**15 235 151**					**29 585 689**	**130 727 872**
	Kiadások									
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	101 142 183	**13 586 862**	**15 157 108**					**28 743 970**	**129 886 153**
2	Személyi juttatások	51 238 259	2 974 488	7 547 971					10 522 459	61 760 718
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 759 275	384 344	618 257					1 002 601	7 761 876
4	Dologi kiadások	43 144 649	9 148 518	6 990 880					16 139 398	59 284 047
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**	**78 043**					**841 719**	**841 719**
8	Beruházások		763 676	78 043					841 719	841 719
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**	**14 350 538**	**15 235 151**					**29 585 689**	**130 727 872**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		**18**								**18**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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**	**12 457 172**					**13 334 287**	**40 973 787**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	24 505 689		12 119 115					12 119 115	36 624 804
4	Közvetített szolgáltatások értéke		877 115						877 115	877 115
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 133 811		337 730					337 730	3 471 541
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek			327					327	327
10	Egyéb pénzügyi müveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek									
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**3 081 264**	**3 340 832**	**6 541 319**					**9 882 151**	**12 963 415**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 081 264	3 340 832	6 541 319					9 882 151	12 963 415
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**			**624 000**					**624 000**	**624 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	30 720 764	**4 217 947**	**19 622 491**					**23 840 438**	**54 561 202**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	70 421 419	**10 132 591**	**-4 387 340**					**5 745 251**	**76 166 670**
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 (intézmény finanszírozás)	66 421 419	279 000	-4 387 340					-4 108 340	62 313 079
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**101 142 183**	**14 350 538**	**15 235 151**					**29 585 689**	**130 727 872**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**101 142 183**	**13 586 862**	**15 157 108**					**28 743 970**	**129 886 153**
2	Személyi juttatások	51 238 259	2 974 488	7 547 971					10 522 459	61 760 718
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 759 275	384 344	618 257					1 002 601	7 761 876
4	Dologi kiadások	43 144 649	9 148 518	6 990 880					16 139 398	59 284 047
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**	**78 043**					**841 719**	**841 719**
8	Beruházások		763 676	78 043					841 719	841 719
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**	**14 350 538**	**15 235 151**					**29 585 689**	**130 727 872**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		**18**								**18**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**432 011 713**	**50 952 402**	**84 003 394**					**134 955 796**	**566 967 509**
2	Személyi juttatások	164 063 913	101 934	32 137 265					32 239 199	196 303 112
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	21 076 502	103 494	-1 400 125					-1 296 631	19 779 871
4	Dologi kiadások	128 877 403	25 908 185	34 054 551					59 962 736	188 840 139
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	32 220 612	-2 100 001	-8 674 410					-10 774 411	21 446 201
6	Egyéb működési célú kiadások	85 773 283	26 938 790	27 886 113					54 824 903	140 598 186
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések		95 900	1 345					97 245	97 245
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	22 402 282					33 464 131	52 024 590
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, áttámogatások									
17	- Kamattámogatások									
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	57 212 824	11 058 300	5 482 486					16 540 786	73 753 610
19	- Tartalékok	10 000 000								10 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	7 000 000								7 000 000
21	- Céltanalék	3 000 000								3 000 000
22	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)**	**129 296 715**	**2 048 043**	**46 914 269**					**48 962 312**	**178 259 027**
23	Beruházások	64 606 352	2 048 043	52 638 616					54 686 659	119 293 011
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás									
25	Felújítások	64 690 363		-5 724 347					-5 724 347	58 966 016
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**	**53 000 445**	**130 917 663**					**183 918 108**	**745 226 536**
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 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**	**40 971 742**	**59 797 304**					**100 769 046**	**989 853 222**
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása									
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	32 693 405		334 536					334 536	33 027 941
51	Központi irányító szervi támogatás	856 390 771	40 971 742	59 462 768					100 434 510	956 825 281
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 kamatkiegyenlítő szervezetek felé									
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**	**40 971 742**	**59 797 304**					**100 769 046**	**992 353 222**
63	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)**	**1 452 892 604**	**93 972 187**	**190 714 967**					**284 687 154**	**1 737 579 758**

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

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**									
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 (intézmény finanszírozás)									
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)										

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	03
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**									
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)**									

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

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

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**1 617 000**		**5 367 276**					**5 367 276**	**6 984 276**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke			3 650 399					3 650 399	3 650 399
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	1 617 000		-276 800					-276 800	1 340 200
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			980 114					980 114	980 114
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek			22					22	22
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek			1 013 541					1 013 541	1 013 541
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+…+16)**	**3 429 000**		**-3 361 980**					**-3 361 980**	**67 020**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 429 000		-3 361 980					-3 361 980	67 020
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**			**255 000**					**255 000**	**255 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**5 046 000**		**2 260 296**					**2 260 296**	**7 306 296**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**309 887 126**	**85 657**	**4 542 976**					**4 628 633**	**314 515 759**
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		4 542 976					4 542 976	313 650 102
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**314 933 126**	**85 657**	**6 803 272**					**6 888 929**	**321 822 055**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**314 933 126**	**-958 704**	**5 354 055**					**4 395 351**	**319 328 477**
2	Személyi juttatások	252 485 834	-3 844 517	1 748 574					-2 095 943	250 389 891
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 867 379	11 135	2 933 682					2 944 817	35 812 196
4	Dologi kiadások	29 579 913	2 874 678	671 799					3 546 477	33 126 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**		**1 044 361**	**1 449 217**					**2 493 578**	**2 493 578**
8	Beruházások		218 750	375 819					594 569	594 569
9	Felújítások		825 611	1 073 398					1 899 009	1 899 009
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**	**6 803 272**					**6 888 929**	**321 822 055**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	**57**								**57**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	... . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**1 617 000**		**5 367 276**					**5 367 276**	**6 984 276**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke			3 650 399					3 650 399	3 650 399
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	1 617 000		-276 800					-276 800	1 340 200
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			980 114					980 114	980 114
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek			22					22	22
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei									
11	Biztosító által fizetett kártérítés									
12	Egyéb működési bevételek			1 013 541					1 013 541	1 013 541
13	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)**	**3 429 000**		**-3 361 980**					**-3 361 980**	**67 020**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	3 429 000		-3 361 980					-3 361 980	67 020
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**			**255 000**					**255 000**	**255 000**
29	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**									
30	**Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)**	**5 046 000**		**2 260 296**					**2 260 296**	**7 306 296**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**309 887 126**	**85 657**	**4 542 976**					**4 628 633**	**314 515 759**
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		4 542 976					4 542 976	313 650 102
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**314 933 126**	**85 657**	**6 803 272**					**6 888 929**	**321 822 055**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**314 933 126**	**-958 704**	**5 354 055**					**4 395 351**	**319 328 477**
2	Személyi juttatások	252 485 834	-3 844 517	1 748 574					-2 095 943	250 389 891
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	32 867 379	11 135	2 933 682					2 944 817	35 812 196
4	Dologi kiadások	29 579 913	2 874 678	671 799					3 546 477	33 126 390
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**		**1 044 361**	**1 449 217**					**2 493 578**	**2 493 578**
8	Beruházások		218 750	375 819					594 569	594 569
9	Felújítások		825 611	1 073 398					1 899 009	1 899 009
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**	**6 803 272**					**6 888 929**	**321 822 055**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	**57**								**57**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde	04
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**									
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 (intézmény finanszírozás)									
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)									

Encsi Csoda- Vár Ovoda és Bölcsőde	04
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**									
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)**									

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

	PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	05
	Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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**	**2 051 576**					**2 051 638**	**88 343 361**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236	-43 307	-4 119 445					-4 162 752	8 902 484
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek		43 307	-43 307						
6	Ellátási díjak	56 138 820		3 970 607					3 970 607	60 109 427
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 947 667		-344 296					-344 296	10 603 371
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 140 000		2 588 000					2 588 000	8 728 000
9	Kamatbevételek		62	17					79	79
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**	**2 532 469**					**-9 802 565**	**7 325 682**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 128 247	-12 335 034	2 532 469					-9 802 565	7 325 682
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**	**4 584 045**					**-7 750 927**	**95 669 043**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**334 377 645**	**41 327 708**	**58 598 029**					**99 925 737**	**434 303 382**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		634 966						634 966	634 966
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás)	334 377 645	40 692 742	58 598 029					99 290 771	433 668 416
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**437 797 615**	**28 992 736**	**63 182 074**					**92 174 810**	**529 972 425**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**436 859 593**	**28 992 736**	**57 842 560**					**86 835 296**	**523 694 889**
2	Személyi juttatások	218 953 551	25 077 076	16 294 691					41 371 767	260 325 318
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 061 353	3 164 546	1 759 262					4 923 808	34 985 161
4	Dologi kiadások	186 479 858	751 114	39 788 607					40 539 721	227 019 579
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	1 364 831								1 364 831
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**938 022**		**5 339 514**					**5 339 514**	**6 277 536**
8	Beruházások	938 022		5 339 514					5 339 514	6 277 536
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**	**28 992 736**	**63 182 074**					**92 174 810**	**529 972 425**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		70								70
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ 05

Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása 02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**42 524 146**		**6 377 767**					**6 377 767**	**48 901 913**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke			27 083					27 083	27 083
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak	29 935 093		3 090 794					3 090 794	33 025 887
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 420 053		786 890					786 890	8 206 943
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	5 169 000		2 473 000					2 473 000	7 642 000
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**	**-12 335 034**	**2 532 469**					**-9 802 565**	**7 325 682**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	17 128 247	-12 335 034	2 532 469					-9 802 565	7 325 682
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)**	**59 652 393**	**-12 335 034**	**8 910 236**					**-3 424 798**	**56 227 595**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**259 216 553**	**34 150 610**	**38 722 583**					**72 873 193**	**332 089 746**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		634 966						634 966	634 966
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményi finanszírozás)	259 216 553	33 515 644	38 722 583					72 238 227	331 454 780
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**318 868 946**	**21 815 576**	**47 632 819**					**69 448 395**	**388 317 341**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**318 671 601**	**21 815 576**	**41 591 628**					**63 407 204**	**382 078 805**
2	Személyi juttatások	146 066 663	18 743 611	9 191 630					27 935 241	174 001 904
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 737 210	2 320 913	1 091 914					3 412 827	23 150 037
4	Dologi kiadások	151 502 897	751 052	31 308 084					32 059 136	183 562 033
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	1 364 831								1 364 831
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**197 345**		**6 041 191**					**6 041 191**	**6 238 536**
8	Beruházások	197 345		6 041 191					6 041 191	6 238 536
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**	**21 815 576**	**47 632 819**					**69 448 395**	**388 317 341**

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	**50**								**50**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)									

PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ 05

Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása 03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**43 767 577**	**62**	**-4 326 191**					**-4 326 129**	**39 441 448**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	13 065 236	-43 307	-4 146 528					-4 189 835	8 875 401
4	Közvetített szolgáltatások értéke									
5	Tulajdonosi bevételek		43 307	-43 307						
6	Ellátási díjak	26 203 727		879 813					879 813	27 083 540
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 527 614		-1 131 186					-1 131 186	2 396 428
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	971 000		115 000					115 000	1 086 000
9	Kamatbevételek		62	17					79	79
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)**	**43 767 577**	**62**	**-4 326 191**					**-4 326 129**	**39 441 448**
31	**Finanszírozási bevételek (32+…+34)**	**75 161 092**	**7 177 098**	**19 875 446**					**27 052 544**	**102 213 636**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele									
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	75 161 092	7 177 098	19 875 446					27 052 544	102 213 636
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**118 928 669**	**7 177 160**	**15 549 255**					**22 726 415**	**141 655 084**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)**	**118 187 992**	**7 177 160**	**16 250 932**					**23 428 092**	**141 616 084**
2	Személyi juttatások	72 886 888	6 333 465	7 103 061					13 436 526	86 323 414
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 324 143	843 633	667 348					1 510 981	11 835 124
4	Dologi kiadások	34 976 961	62	8 480 523					8 480 585	43 457 546
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+…+10)**	**740 677**		**-701 677**					**-701 677**	**39 000**
8	Beruházások	740 677		-701 677					-701 677	39 000
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**	**7 177 160**	**15 549 255**					**22 726 415**	**141 655 084**

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

PAX - Hálózatfejlesztő Gondozási Központ	**05**
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	**04**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	… . sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**									
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)**									

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ

06

Összes bevétel, kiadás

01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**8 304 000**								**8 304 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000		1 302 026					1 302 026	5 862 026
4	Közvetített szolgáltatások értéke	3 744 000		-1 304 900					-1 304 900	2 439 100
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek			2 874					2 874	2 874
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**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	197 775 600								197 775 600
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)**	**206 079 600**								**206 079 600**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**35 261 711**	**-450 000**						**-450 000**	**34 811 711**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 261 711	-450 000						-450 000	34 811 711
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézmény finanszírozás)									
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**241 341 311**	**-450 000**						**-450 000**	**240 891 311**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**221 656 311**	**-450 000**	**1 856 870**					**1 406 870**	**223 063 181**
2	Személyi juttatások	99 215 548		-948 107					-948 107	98 267 441
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 522 241		1 183 757					1 183 757	13 705 998
4	Dologi kiadások	30 794 500	-450 000	18 550 060					18 100 060	48 894 560
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	79 124 022		-16 928 840					-16 928 840	62 195 182
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**19 685 000**		**-1 856 870**					**-1 856 870**	**17 828 130**
8	Beruházások	6 985 000		-1 856 870					-1 856 870	5 128 130
9	Felújítások	12 700 000								12 700 000
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**	**-450 000**						**-450 000**	**240 891 311**

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)		**16**								**16**
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Kötelező feladtok bevételeinek, kiadásainak módosítása	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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					-984 000	
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke									
4	Közvetített szolgáltatások értéke	984 000		-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		316 300					316 300	39 321 100
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	39 004 800		316 300					316 300	39 321 100
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)**	39 988 800		-667 700					-667 700	39 321 100
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		-667 700					-667 700	39 321 100
					Kiadások					
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	39 988 800		-1 363 561					-1 363 561	38 625 239
2	Személyi juttatások	30 206 634		-2 674 080					-2 674 080	27 532 554
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 968 500		124 048					124 048	4 092 548
4	Dologi kiadások	5 813 666		1 186 471					1 186 471	7 000 137
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások									
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**			695 861					695 861	695 861
8	Beruházások			695 861					695 861	695 861
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		-667 700					-667 700	39 321 100

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)		5								5
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)										

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Önként vállalt feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eeredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**	**7 320 000**		**984 000**					**984 000**	**8 304 000**
2	Készletértékesítés ellenértéke									
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 560 000		1 302 026					1 302 026	5 862 026
4	Közvetített szolgáltatások értéke	2 760 000		-320 900					-320 900	2 439 100
5	Tulajdonosi bevételek									
6	Ellátási díjak									
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó									
8	Általános forgalmi adó visszatérülése									
9	Kamatbevételek			2 874					2 874	2 874
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**		**-316 300**					**-316 300**	**158 454 500**
14	Elvonások és befizetések bevételei									
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése									
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	158 770 800		-316 300					-316 300	158 454 500
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)**	**166 090 800**		**667 700**					**667 700**	**166 758 500**
31	**Finanszírozási bevételek (32+...+34)**	**35 261 711**	**-450 000**						**-450 000**	**34 811 711**
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	35 261 711	-450 000						-450 000	34 811 711
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele									
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)									
35	**BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)**	**201 352 511**	**-450 000**	**667 700**					**217 700**	**201 570 211**
				Kiadások						
1	**Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)**	**181 667 511**	**-450 000**	**3 220 431**					**2 770 431**	**184 437 942**
2	Személyi juttatások	69 008 914		1 725 973					1 725 973	70 734 887
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 553 741		1 059 709					1 059 709	9 613 450
4	Dologi kiadások	24 980 834	-450 000	17 363 589					16 913 589	41 894 423
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai									
6	Egyéb működési célú kiadások	79 124 022		-16 928 840					-16 928 840	62 195 182
7	**Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)**	**19 685 000**		**-2 552 731**					**-2 552 731**	**17 132 269**
8	Beruházások	6 985 000		-2 552 731					-2 552 731	4 432 269
9	Felújítások	12 700 000								12 700 000
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások									
11	10-ből EU-támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása									
12	**Finanszírozási kiadások**									
13	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)**	**201 352 511**	**-450 000**	**667 700**					**217 700**	**201 570 211**

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ	06
Államigazgatási feladatok bevételeinek, kiadásainak módosítása	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	1. sz. módosítás	2 . sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	.... sz. módosítás	Módosítások összesen	2. 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)**									
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)**									

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)									
Közfoglalkoztatottak 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	126 354 340	126 354 340
1.1.1.2.	Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogaátása	12 175 800	12 175 800
1.1.1.3.	Közvilágítás fenntartásának támogatása	13 232 500	13 232 500
1.1.1.4.	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 114 060	3 114 060
1.1.1.5.	Közutak fenntartásának 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.	Óvodaműködtetési támogatás (gyermekek nevelése a napi 8 órát eléri, vagy meghaladja)	36 010 000	38 386 370
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	129 467 340	135 301 140
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagósus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkezők	2 946 447	2 946 447
1.2.3.1.1.1.2..	Mesterpedagógus kieg támog.	1 743 970	3 354 970
1.2.3.2.1.1.1			396 000
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők támog.	62 048 000	62 048 000
1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők támog.	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	35 360 981	35 360 981
1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	9 226 250	9 294 060
1.3.2.4.1.	Házi segítségnyújtás - szociális segítés	25 000	
1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	14 820 160	16 344 680
1.3.2.6.1.	Idősek részére nappali intézményi ellátása	4 804 710	4 353 450
1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alaptámogatás	3 000 000	3 000 000
1.3.2.14.2..	Támogató szolgálat- teljesítménytámogatás	10 400 500	8 875 500
1.3.3.1.2.	A finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása: bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók	50 167 600	52 297 600
1.3.3.2.	Bölcsődei üzemeltetési támogatás	9 650 000	3 568 000
1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	38 079 300	40 420 800
1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	17 279 000	21 387 000
	Szociális ágazati pótlék		53 132 149
	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása		16 148 247
1.4.1.1..	Gyermekétkeztetés támogatása - a finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	54 627 069	57 215 588
1.4.1.2..	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	83 931 805	113 029 128
1.4.2..	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	12 076 500	12 076 500
1.5..	Kulturális feladatok támogatása	13 939 687	14 218 687
	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás		42 984 388
	Elszámolásból származó bevételek		25 417 791
	Összesen:	**863 290 989**	**1 045 244 146**

** Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló törvény*

7. melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

8. melléklet a .../2023.(....) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S

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	652 486	2 652 486
2.	EVSC	működési támogatás	6 350 000	1 450 000	7 800 000
3.	ETV	működési támogatás	3 600 000	400 000	4 000 000
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**	**2 502 486**	**15 652 486**

Nem kötelező!

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATMÓDOSÍTÁSOK NYILVÁNTARTÁSA
2023. év

Adatok: forintban!

Sor-szám	Az előirányzatokat jóváhagyó rendelet száma	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruhá-zások	Felújítások	Egyéb felhalm. Kiadások	Tarta-lékok	Finansz. kiadások	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.	Eredeti előirányzat	916 523 598	119 205 398	539 193 323	32 220 612	159 762 136	75 875 830	77 390 363		10 000 000	35 193 405	1 965 364 665
2.	I. Módosítás (+,-) (..../2020. (.....)sz. rendelet	27 343 257	4 363 565	37 273 581	-2 100 001	28 018 302	3 290 388	825 611				99 014 703
3.	I. Módosítás utáni előir. (1±2)	943 866 855	123 568 963	576 466 904	30 120 611	187 780 438	79 166 218	78 215 974		10 000 000	35 193 405	2 064 379 368
4.	II. Módosítás (+,-) (..../2020. (.....)sz. rendelet	62 107 202	6 388 314	759 559 131	-8 674 410	13 345 165	57 981 803	3 802 647			334 536	894 844 388
5.	II. Módosítás utáni előir. (3±4)	1 005 974 057	129 957 277	1 336 026 035	21 446 201	201 125 603	137 148 021			10 000 000	35 527 941	2 959 223 756
6.	III. Módosítás (+,-) (..../2020. (.....)sz. rendelet											
7.	III. Módosítás utáni előir. (5±6)											
8.	IV. Módosítás (+,-) (..../2020. (.....)sz. rendelet											
9.	IV. Módosítás utáni előir. (7±8)											
10.	V. Módosítás (+,-) (..../2020. (.....)sz. rendelet											
11.	V. Módosítás utáni előir. (9±10)											

2022. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

9.1.számú táblázat

Bevétel		
3. sor	10 217 170 Ft	Köznevelési normatíva ei.módosítás
4. sor	28 663 180 Ft	Szociális ágazati pótlék, szociális segítő normaítva rendezés
5. sor	31 685 842 Ft	Gyermekétkeztetési normatíva ei.módosítás
7. sor	15 963 044 Ft	Iparűzési adó kieg. támog.átvezetés
8. sor	21 531 219 Ft	Elszámolás utáni iparűzési adó kiegészítés
14. sor	22 031 134 Ft	BKG működési támogatás, közmunkaprogramok működési támog,EFOP pályázat támog., eü.finanszírozás,
21. sor	658 296 277 Ft	TOP Plusz pályázatok támogtási előlege
23. sor	22 197 401 Ft	Közhatalmi bevétel ei.rendezése
31. sor.	34 951 214 Ft	Működési saját bevételek ei.rendezése (bérleti díjak,közvetített szolg.,áfa bevétel)
43. sor.	10 119 291 Ft	Felhalmozási bevétel (ingatlan értékesítés, tárgyi eszk.értékesítés)
49. sor	320 000 Ft	Működési célú átvett pénzeszköz (B.víz visszaut.támogatás,adomány)
73. sor	334 536 Ft	Közmunkaprogram megelőlegezés
	856 310 308 Ft	
Kiadás		
2. sor	37 986 235 Ft	Személyi juttatások ei. rendezése
3. sor	-1 206 766 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok ei. rendezése
4. sor	681 454 275 Ft	Dologi kiadás ei.rendezése (TOP plusz program)
5. sor	-8 674 410 Ft	Átvezetés ingatlan felújításra, karbantartásra
6. sor	30 274 005 Ft	BKG működési támogatásátadás, ETKT szociális ágazati pótlék átadás, PH működési támog.
23. sor	54 659 519 Ft	Beruházás ei.rendezés (egyéb tul.ingatlan, pályázatok,közmunkaprogram)
25. sor	2 729 249 Ft	Felújítás ei.rendezés (szociális lakás felújítás normatíva terhére)
48.sor	59 088 201 Ft	Központi irányítószervi támogatás (normatíva rendezés intézményeknél)
	856 310 308 Ft	

2022. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

9.2.számú táblázat

Bevétel		Polgármesteri Hivatal
1.sor	2987059	Működési bevétel ei.rendezés(szzolgáltatáso,közvetített szolg., áfa renezés)
13.sor	9 080 189 Ft	népszámlálás, választás támogatás
	12 067 248 Ft	
Kiadás		
2. sor	-522 162 Ft	Személyi juttatások ei.átvezetés járulékokra
3. sor	1 100 122 Ft	Munkaadókat terh. jár. ei. rendezés
4. sor	12 103 510 Ft	Dologi kiadások ei. rendezése
8. sor	-614 222 Ft	Beruházás ei. átvezetés dologi kiadásra
	12 067 248 Ft	

2022. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

9.4.számú táblázat

Bevétel		Óvoda
1.sor	5367276	Működési bevétel (közvetített szolgáltatások,ellátási díjak,áfa, egyéb műk.bevétel) ei.rendezés
2.sor	-3 361 980 Ft	Egyéb működési c.támog bev.ei.rendezése
28.sor	255 000 Ft	Működési támogatás háztartásoktól
34.sor	4 542 976 Ft	Központi,irányítószervi támogatás (normatíva rendezés)
	6 803 272 Ft	
Kiadás		
2. sor	1 748 574 Ft	Személyi juttatások ei. rendezés
3. sor	2 933 682 Ft	Munkaadókat terh. járulék ei. rendezés
4. sor	671 799 Ft	Dologi kiadások ei. rendezés
8. sor	375 819 Ft	Beruházások ei. rendezés
9.sor	1 073 398 Ft	Felújítások ei. rendezés
	6 803 272 Ft	

2022. évi 2.sz. előirányzat módosítás szöveges kiegészítés

9.6.számú táblázat

Bevétel		TEK
3.sor	1302026	szolgáltatás ei.rendezése
4.sor	-1304900	közvetített szolg.ei.rendezés
9.sor	2874	kamatbevétel ei.rendezés
	0 Ft	
Kiadás		
1. sor	1 856 870 Ft	működési kiadás ei.rendezés
7.sor	-1856870	felhalmozási kiadás rendezés
	0 Ft	

GY&GY
Perfekt Audit

SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY

Encs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendeletének rendeletmódosításáról

2023. március

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Encs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet 2. sz. módosításának felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési rendelet módosítását felülvizsgáltuk, melynek megállapításairól a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1) A véleményezés célja

A véleményezés arra terjedt ki, hogy a rendelet módosítás megfelel-e a hatályos jogszabályi előírásoknak.

A 2022. évi költségvetési rendelet módosítását a véleményezésre átadott okmányok, nyilvántartások, kimutatások alapján végeztük.

2) A 2022. évi költségvetés módosításának értékelése

Az önkormányzat 2022. évi költségvetési gazdálkodásának és a költségvetés végrehajtásának szabályait 3/2022. (II.2.) költségvetési rendelet rögzítette. A költségvetési rendelet a 2022. évi feladatok ellátásához

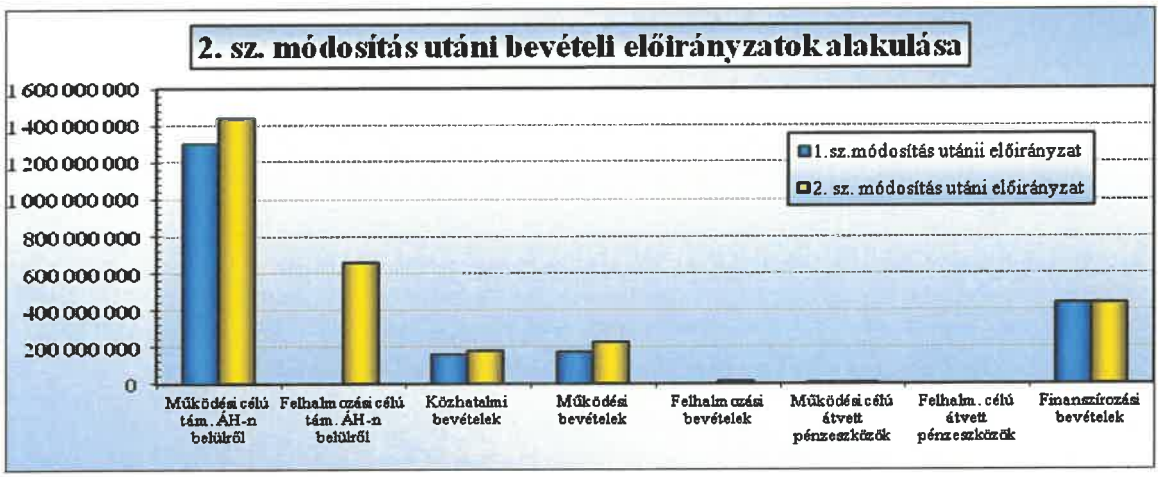
1.570.322.955 Ft	**Költségvetési bevételt**
1.930.171.260 Ft	**Költségvetési kiadást**
359.848.305 Ft	**Költségvetési hiányt**
1.965.364.665 Ft	**Összes bevételi előirányzatot és**
1.965.364.665 Ft	**Összes kiadási előirányzatot**

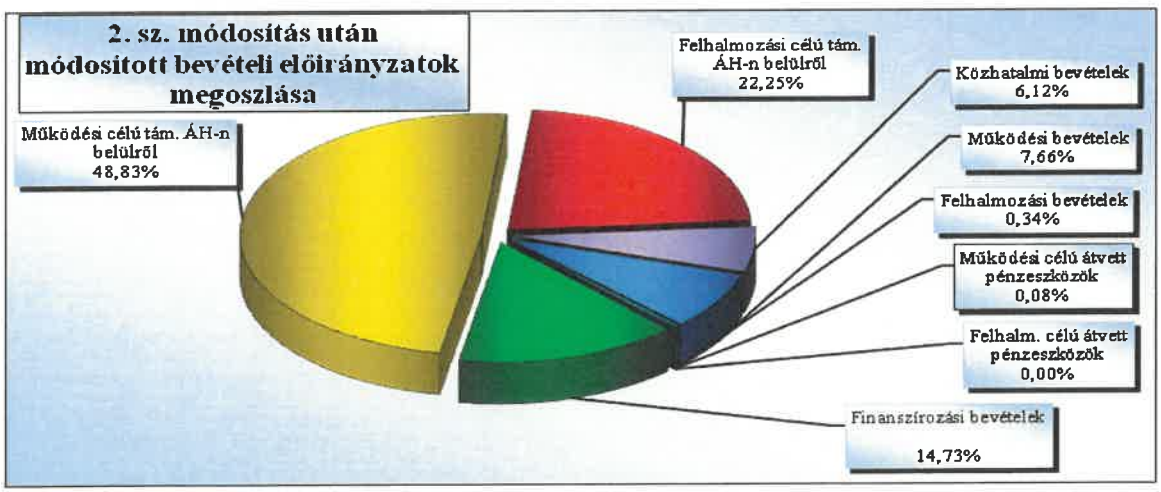
tartalmazott.

A tervezett 2. számú rendeletmódosítás következtében az összes bevételi, kiadási előirányzat összege 1.965.364.665 Ft eredeti előirányzatról 2.959.223.756 Ft-ra, 993.859.091 Ft-tal, 50,57 %-kal nőtt.

A 2. sz. módosítás után a bevételi előirányzatok főbb jogcímek szerint a következők szerint alakulnak

Bevételek jogcímei	1. sz. módosítás utáni előirányzat Ft	2. sz. módosítás utáni előirányzat Ft	2. sz. módossítás utáni módosított előirányzat	
			Az 1. sz. módosítás utáni el. %-ban	Megoszlás %-a
Működési célú tám. ÁH-n belülről	1 299 962 184	1 444 845 770	111,15	48,83
Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	658 296 277		22,25
Közhatalmi bevételek	159 036 956	181 234 357	113,96	6,12
Működési bevételek	168 788 158	226 602 455	134,25	7,66
Felhalmozási bevételek	0	10 119 291		0,34
Működési célú átvett pénzeszközök	1 075 900	2 274 900	211,44	0,08
Felhalm. célú átvett pénzeszközök	0	0		0,00
Költségvetési bevételek összesen	1 628 863 198	2 523 373 050	154,92	85,27
Finanszírozási bevételek	435 516 170	435 850 706	100,08	14,73
Összesen:	2 064 379 368	2 959 223 756	143,35	100,00



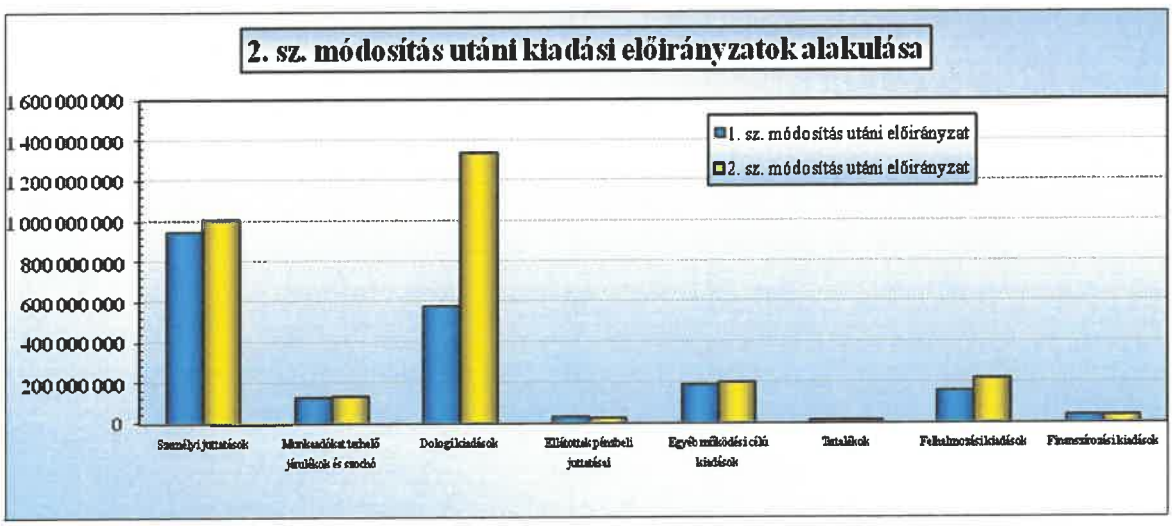


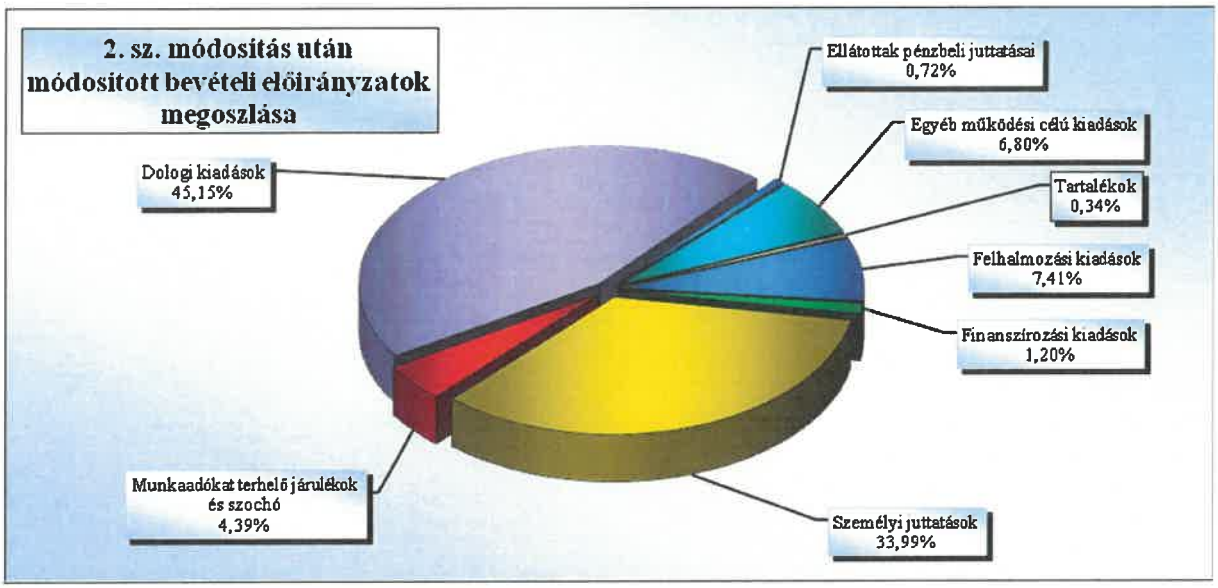
A táblázat adataiból megállapítható, hogy a rendeletmódosítás következtében a bevételeken belül volumenét tekintve legnagyobb mértékű növekedés az önkormányzat felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímnél jelentkezett. Az összes bevétel a 2. sz. módosítás után, az 1. sz. módosítás utáni előirányzat 143,35 %-a.

Az önkormányzatnál a 2. sz. módosítás után is meghatározó jelentőséggel bírnak a központi elosztáson alapuló bevételek (az önkormányzat működési célú támogatása államháztartáson belülről, az önkormányzat felhalmozási célú támogatása államháztartáson belülről, működési célú átvett pénzeszközök), melyek együttesen 71,15 %-ot képviselnek az összes bevételen belül.

A 2. sz. módosítás után a kiadási előirányzatok főbb jogcímek szerint a következők szerint alakulnak

Kiadások jogcímei	1. sz. módosítás utáni előirányzat Ft	2. sz. módosítás utáni előirányzat Ft	2. sz. módossítás utáni módosított előirányzat	
			Az 1. sz. módosítás utáni el. %-ban	Megoszlás %-a
Személyi juttatások	943 866 855	1 005 974 057	106,58	33,99
Munkaadókat terhelő járulékok és szochó	123 568 963	129 957 277	105,17	4,39
Dologi kiadások	576 466 904	1 336 026 035	231,76	45,15
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 120 611	21 446 201	71,20	0,72
Egyéb működési célú kiadások	187 780 438	201 125 603	107,11	6,80
Tartalékok	10 000 000	10 000 000	100,00	0,34
Felhalmozási kiadások	157 382 192	219 166 642	139,26	7,41
Költségvetési kiadások összesen	2 029 185 963	2 923 695 815	144,08	98,80
Finanszírozási kiadások	35 193 405	35 527 941	100,95	1,20
Összesen:	2 064 379 368	2 959 223 756	143,35	100,00





A 2. sz. rendeletmódosítás következtében a kiadási előirányzatokon belüli legnagyobb mértékű növekedés a dologi kiadásoknál jelentkezik, ami az 1. sz. módosítás utáni előirányzat 231,76 %-a.

A táblázatban szereplő adatok, valamint a grafikus ábra jól szemléltetik, hogy a módosított előirányzati adatok alapján a kiadási előirányzatokon belül a módosítást követően legnagyobb részarányt a dologi kiadások képviselik, melyek összesen 45,15 %-ot tesznek ki.

3) 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 foglalt előírásoknak.

A véleményezésben leírtak alapján a költségvetési rendelet módosítás rendeletalkotásra alkalmas.

Encs, 2023. március 8.

„GY & GY" PERFEKT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11600006-00000000-77820723
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270

Győrffi Dezső
okleveles könyvvizsgáló

Encs Városi Önkormányzat
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 2023. március 20-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Szervezeti és Működési Szabályzat 10. mellékletének módosítása vált szükségessé a 013350 illetve 104031 kormányzati funkciókód megnevezésének módosulása, illetve a rövid tartamú közfoglalkoztatás funkciókód megszűnése miatt.

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: Az önkormányzat törvényes működésének biztosítása érdekében szükséges a szervezeti és működési szabályzat felülvizsgálata.
Költségvetési hatása: nincs
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: többlet adminisztratív teherrel nem jár
Egyéb hatása: nincs
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, melynek elmaradása esetén törvényességi eljárásra kerülne sor
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

A Szervezeti és Működési Szabályzat módosítására kerül sor a jogszabályi összhang megteremtése.

Részletes indokolás:

1.§ Kormányzati funkciókód megnevezések pontosítása
2.§ Hatályba léptető rendelkezés.

Kérem a tisztelt képviselő-testület döntését!

Encs, 2023. március 20.

Mikola Gergely

TERVEZET
Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2023. (....) önkormányzati rendelete
a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló
3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018.(II.20.) önkormányzati rendelet módosításáról következőket rendeli el:

1. §

A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2023. március 20.

dr. Szántó Marianna
jegyző

1. melléklet a ..../2023. (.....) önkormányzati rendelethez

1. A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 3/2018. (II. 20.) önkormányzati rendelet 10. melléklet 5. pont helyébe a következő pont lép:

„5. Az önkormányzat alaptevékenysége kormányzati funkció számmal és megnevezéssel:
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
064010 Közvilágítás
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
031030 Közterület rendjének fenntartása
022010 Polgári honvédelem ágazati feladatai, a lakosság felkészítése
047410 Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
084070 A fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése
102050 Az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok
061040 Telepszerű lakókörnyezetek felszámolását célzó programok
086020 Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése
081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelési tevékenység és támogatása
081045 Szabadidősport (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
051020 Nem veszélyes (települési) hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése, szállítása, átrakása
051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása
051040 Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
066010 Zöldterület-kezelés
041232 Start-munka program- Téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
032060 Polgári védelmi stratégiai tartalékok tárolása, kezelése
047120 Piac üzemeltetése
052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
052080 Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés
101270 Fogyatékossággal élők társadalmi integrációját és életminőségét segítő programok, támogatások
106010 Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés
011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel
104044 Biztos Kezdet Gyermekház
104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
104060 A gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok
072111 Háziorvosi alapellátás
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk ”

Encs Városi Önkormányzat
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 2023. március 20-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosítása vált szükségessé a jogszabály-szerkesztési jogharmonizáció biztosítása, illetve a bizottságok nevének változása, az elírások javítása miatt.

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: Az önkormányzat törvényes működésének biztosítása érdekében szükséges a rendelet felülvizsgálata.
Költségvetési hatása: nincs
Környezeti és egészségügyi következmények: nincs
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: többlet adminisztratív teherrel nem jár
Egyéb hatása: nincs
A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: jogszabályi kötelezettség teljesítése érdekében szükséges, melynek elmaradása esetén törvényességi eljárásra kerülne sor
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

A jogszabályszerkesztési jogharmonizáció elvégzése.

Részletes indokolás:

1.§ A bevezető rész kiegészítése a felhatalmazást adó egyes jogszabályi rendelkezések megjelölésével.
2.§ és 5.§ Bizottság nevének javítása, elírások javítása. Pontokba sorolás javítása a jogszabályszerkesztési előírásoknak megfelelően.
3.§ és 8.§ Alcím módosítása
4.§, 6.§, 7.§ Pontokba sorolás javítása a jogszabályszerkesztési előírásoknak megfelelően. Elírások javítása.
9.§ Hatályba léptető rendelkezés.
Kérem a tisztelt képviselő-testület döntését!

Encs, 2023. március 8.

Mikola Gergely

TERVEZET

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023. (....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54. §, 58. § (2)-(3) és a 62.§ (3) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján, - a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét kikérve - az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018.(XII.18.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 9. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 54. §, 58. § (2)-(3) és a 62.§ (3) bekezdésébe foglalt felhatalmazás alapján – a bérlők és a bérbeadók településen működő érdekképviseleti szervezetének véleményét kikérve - az önkormányzati tulajdonban lévő lakások és helyiségek elidegenítésének szabályairól a következőket rendeli el:"

2. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 2. és 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. §

(1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő helyiségek elidegenítésére a polgármester tesz javaslatot.
(2) A lakások és helyiségek elidegenítésével kapcsolatos ügyekben – a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság véleményét figyelembe véve – a Képviselő-testület dönt.
(3) A Képviselő-testület az elidegenítéssel kapcsolatos feladatok előkészítésével, illetve lebonyolításával a Műszaki irodát bízza meg.

3. §

E rendelet alkalmazásában:

a) Különös méltánylást érdemlő eset: az adás-vételi szerződés megkötésének időpontját követően a vevő személyi és anyagi körülményeiben olyan, önhibáján kívüli – a maga és családja megélhetését veszélyeztető – ok következik be, melynek során a szerződésben foglalt kötelezettségeit a szerződésben meghatározott időpontig képtelen teljesíteni.

b) Visszavásárlási jog: az Önkormányzat egyoldalú nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy a tulajdonában lévő lakás vagy helyiség elidegenítését követően az adott ingatlant – az eredeti vételárral megegyező áron – visszavásárolja.

c) Vételi jog (opció): (a tv-ben alapított vételi jog kivételével) az Önkormányzat és a bérlő között megkötött olyan megállapodás, mely alapján a jogosult (bérlő) az ingatlant

egyoldalú nyilatkozattal – a megállapodás megkötését követő maximum 6 hónapon belül – megvásárolhatja.

d) Elővásárlási jog: az Önkormányzat által a lakásra vagy helyiségre engedélyezett olyan jog, mely alapján a dolog elidegenítése előtt a bérlő – meghatározott időn belül – nyilatkozhat elsőként a vásárlási szándékáról."

3. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet „II. A LAKÁSOK ELIDEGENÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI" alcím címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„II. A LAKÁSOK ÉS HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSÉNEK RÉSZLETES SZABÁLYAI"

4. § (1) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Más személyt megelőző elővásárlási jog illeti meg a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Ltv.) 49. §-ban meghatározott személyeket."

(2) Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 4. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) Az (1) bekezdés szerinti személyeket elővásárlási jog az alábbi esetekben nem illeti meg:

a) Az Önkormányzat Képviselő-testülete által közérdekű feladatok megoldására szolgáló lakássá nyilvánított lakóingatlanra;

b) Azon önkormányzati tulajdonú lakóingatlanokra, melyeket a bérlő munkaviszonya, illetve közszolgálati (közalkalmazotti, köztisztviselői) jogviszonya fennállása idejére kapott bérbe (szakemberlakás);

c) Az elidegenítési és terhelési tilalommal terhelt lakásokra, kivéve ha e jog gyakorlója ehhez hozzájárult;

d) Azokra a lakásokra, amelyekben használója birtokháborítás útján jogcím nélkül került a lakásba, vagy maradt vissza (önkényes beköltöző).

(4) Amennyiben a nyugdíjas, illetve nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátásban részesülő bérlő az elővásárlási jogával nem él, lakását a bérleti szerződésének tartama alatt harmadik személy részére csak a bérlő írásbeli hozzájárulásával lehet elidegeníteni."

5. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 5. § (2) és (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(2) A lakóingatlan eladási árát az (1) bekezdésben foglalt értékbecslés alapján – a Pénzügyi Bizottság véleményét figyelembe véve – a Képviselő-testület állapítja meg.

(3) Vételár megállapításakor a bérlőnek a lakásra fordított és meg nem térített értéknövelő beruházásainak értéke a forgalmi értéket csökkentő tényező."

6. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A vételár megfizetésének szabályai:

a) Az adás-vételi szerződés megkötésekor fizetendő a vételár 20 %-a.

b) Amennyiben a bérlő kéri, részére – előtörlesztés nélkül – teljes részletfizetéssel értékesíthető a lakás.

c) A vételár hátralékot – a b) pont szerinti esetben a teljes vételárat – a vevőnek 15 év alatt kell kiegyenlíteni, havonta fizetendő egyenlő részletekben.

d) Részletfizetéssel történő vásárlás esetén a vevőnek a fennmaradó vételár hátralékot a Ptk-ban meghatározott mértékű mindenkori törvényes kamattal növelten kell fizetnie.

e) A vételár hátraléknak az adás-vételi szerződésben vállalt határidő előtt történő teljes összegű kiegyenlítése esetén a vevőt a teljes összegű kiegyenlítéskor fennállt tartozás után a szerződés megkötésétől számított 1 éven belül 20%, 2 éven 15%, 3 éven 10% engedmény illeti meg.

f) Ha a vevő a szerződés megkötésekor a megállapított vételár 20 %-ának egyösszegű megfizetésével a fennmaradó vételár legfeljebb 5 év alatti havi egyenlő részletekben történő megfizetését vállalja, a részletfizetés – annak teljes időtartama alatt – kamatmentes."

7. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet 9. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(6) Az értékesítés szabályai:

a) A lakást a képviselő-testület elidegenítésre vonatkozó döntésétől számított 30 napon belül a helyben szokásos módon kell értékesítésre meghirdetni. A pályázati hirdetménynek tartalmaznia kell: az ingatlanra vonatkozó fontos adatokat, a forgalmi értéknek megfelelő kikiáltási árat, a pályázat (licit) helyét és időpontját, a pályázaton való részvétel lehetőségét, valamint feltételeit, az ingatlan megtekintésének feltételeit, a foglalóra vonatkozó előírásokat.

b) A pályázaton természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervek – előzetes bejelentés nélkül – egyaránt részt vehetnek. A pályázaton résztvevő a licitálást megelőzően köteles a forgalmi érték 10 %-ának megfelelő összegű foglalót letétbe helyezni az elidegenítéssel megbízott szervnél. A foglaló a szerződés teljesítésekor a nyertes félnél vételárrészként beszámításra kerül.

c) A kikiáltási ár a forgalmi érték.

d) Az ingatlan vételi jogát az nyeri el, aki a legmagasabb összegű – a forgalmi értéket elérő, vagy meghaladó – ajánlatot teszi. Amennyiben a legmagasabb összegű ajánlat nem éri el a forgalmi értéket a licit eredménytelen, az ingatlan értékesítését újra meg kell hirdetni.

e) A pályázati tárgyalás napjától számított 15 napon belül a feleket szerződéskötési kötelezettség terheli, azonban a felek a szerződés megkötésétől az ok megjelölése nélkül elállhatnak.

f) Amennyiben a pályázat nyertese nem él vételi jogával (nem fizeti be határidőre a pályázat szerinti vételárat, vételárhányadot) a soron következő további két legmagasabb készpénzajánlatot tevő kaphat vételi lehetőséget. Amennyiben a pályázók közül egyikkel sem jön létre az adás-vételi szerződés, az ingatlan értékesítését újra meg kell hirdetni, és a pályázati eljárást meg kell ismételni.

g) A pályázati tárgyalásról minden esetben jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a tárgyalás levezetője, a pályázat nyertese és a jegyzőkönyvvezető köteles aláírni.

(7) Nem kell versenyeztetési eljárást tartani a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott bruttó forgalmi értéket el nem érő önkormányzati lakás értékesítése esetén. A vételár megállapítására az 5. § (1)-(2) bekezdés megfelelően alkalmazandó. A képviselő-

testületet eljárása során annyiban köti a vevő által tett vételi ajánlat szerinti összeg, hogy az alatti vételárat nem állapíthat meg és a vételár nem lehet kevesebb, mint a megállapított forgalmi érték."

8. § Az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek elidegenítéséről szóló 21/2018. (XII.18.) önkormányzati rendelet „II. A HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSE" címe helyébe a következő rendelkezés lép:

„A HELYISÉGEK ELIDEGENÍTÉSE"

9. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

A rendelet tervezet a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2023. 03. 08.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-611,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: encs@axelero.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. március 20-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény értelmében a költségvetési év elején – március 31. napjáig - éves összesített közbeszerzési tervet köteles készíteni az adott évre tervezett közbeszerzéseikről. Mindezekre tekintettel az év során előre láthatóan tervezett közbeszerzési eljárások beépítésre kerültek, illetve amennyiben szükséges a terv az év során módosítható.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjék.

Encs, 2023. március 8.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
……/2023. (III.20.) határozata
a 2023. évi közbeszerzési terv jóváhagyásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi közbeszerzési tervét jóváhagyja. Kéri annak városi honlapra történő feltételét és 5 évig történő megőrzését.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2023. március 8.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata - 2023. évi közbeszerzési terve

A közbeszerzés tárgya és mennyisége	CPV kód	Irányadó eljárásrend, becsült érték	Tervezett eljárási típus	Időbeli ütemezés		Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?	Módosítás és indoka
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama		
I. Árubeszerzés							
Élelmiszer beszerzés	15000000-8	közösségi nettó 127 M Ft	nyílt	2023.II. negyedév	6 hó	nem	
konyhai eszközök beszerzése	39221180-2 39314000-6	nemzeti nettó 20 M Ft	nyílt	III. negyedév	2024. I. negyedév	nem	
szabadidős, gyermek játszóházi beszerzése	37480000-6 37535200-9	nemzeti nettó 39 M Ft	nyílt	2023. IV. negyedév	2024. I. negyedév	nem	
II. Építési beruházás							
útkarbantartás. javítás	45233141-9 45233142-6	nemzeti nettó 62,4 M Ft	nyílt	2023. II. negyedév	2023. IV. negyedév	nem	
szociális épületfelújítás	45453100-8	nemzeti nettó 50 M Ft	nyílt	2024.I. negyedév	2024. IV. negyedév	nem	
útkarbantartás, javítás	45233141-9 45233142-6	nemzeti nettó 62,4 M Ft	nyílt	2023.II. negyedév	2023. IV. negyedév	nem	
ipari park fejlesztése	45211360-0	nemzeti nettó 691,7 M Ft	nyílt	2024. I. negyedév	2025. I. negyedév	nem	
csapadékcsatorna építés	45232451-8	nemzeti nettó 165,3 M Ft	nyílt	III. negyedév	2024. II. negyedév	nem	
szabadidőközpont kialakítása	45212100-7 45210000-2	nemzeti nettó 234,5 M Ft	nyílt	2023.III. negyedév	2024. III. negyedév	nem	
III. Szolgáltatás-megrendelés							

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-611,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: encs@axelero.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. március 20-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az egyházakat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXVIII. törvény módosította az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvényt, amelynek új 11/A.§ (1) bekezdése, illetve a 13.§ (3) bekezdése alapján az Egri Főegyházmegye a törvényben előírt határidőn belül – 2023. február 23. napján – bejelentette, hogy igényt tart a fenntartásában működő Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (3860 Encs, Petőfi út 18.) köznevelési feladatainak ellátását szolgáló, az önkormányzat tulajdonát képező ingók és az Encs belterület 872/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonjogának átruházására.

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

Encs, 2023. március 8.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
……/2023. (III.20.) határozata
az egyházi fenntartású köznevelési ingó és ingatlanvagyon tulajdonjogának átruházásáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Egri Főegyházmegye kérelmét és az egyházakat érintő egyes törvények módosításáról szóló 2022. évi LXXVIII. törvény által módosított az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvény 11/A.§-a, továbbá 13.§ (3) bekezdése alapján a kérelmező fenntartásában működő Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola köznevelési feladatainak ellátását szolgáló Encs Város Önkormányzata tulajdonát képező ingók és az Encs belterület 872/2 hrsz-ú ingatlan vagyon tulajdonjogát – a jogszabályi feltételek szerint és azok fennálltáig – ingyenes a kérelmező tulajdonába adja.

A testület felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Felelős: polgármester
Határidő: haladéktalanul, de legkésőbb a 2023/24 tanév kezdetéig

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2023. március 8.

dr. Szántó Marianna
jegyző

2023 FEBR 23.

EGRI FŐEGYHÁZMEGYE
ARCHIDIOECESIS AGRIENSIS

H-3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Telefon: (+36-36) 517-589, Telefax: (+36-36) 517-751
Mobil: (+36-30) 688-6994
Postai cím: H-3301 Eger, Pf. 80.
Honlap: www.eger.egyhazmegye.hu
E-mail: eger@egyhazmegye.hu

Encs Város Önkormányzata
Mikola Gergely polgármester úr részére

Encs
Petőfi út 75.
3860

Encsi Polgármesteri Hivatal
Érkeztetőszám 2243
Iktatószám

Iktatószám: 67/9/2023.02.20.
Tárgy: igénybejelentés
Melléklet: tulajdoni lap **másolat**

Tisztelt Polgármester Úr!

Az Országgyűlés 2022. december 7-én elfogadta az egyházak hitéleti és közcélú tevékenységének anyagi feltételeiről szóló 1997. évi CXXIV. törvényt módosító 2022. évi LXXVIII. törvényt. A törvény indokolása szerint az Állam elismeri az egyházak magyar történelemben végzett értékes kultúrateremtő, - megőrző és - átadó munkáját, az oktatás, nevelés, az egészségügy, a szociális és kulturális szolgáltatások terén ellátott jelentős feladatát és fontos társadalmi szerepét. Ennek részeként az egyházi köznevelési, szakképző intézményekbe járó gyermekek, tanulók, illetve szüleik jogainak védelme érdekében e törvénymódosítás az egyházi fenntartók számára biztosítani kívánja az állami és önkormányzati tulajdonú épületek és az ezekhez tartozó ingóságok tulajdonjogát mindaddig, amíg ezekben köznevelési, szakképzési tevékenység folyik.

A tulajdonjog átadása egyszerűbbé és hatékonyabbá teszi oktatási-nevelési közfeladataink ellátását szolgáló vagyon működtetését, felújítását, cseréjét. A tulajdonjog átruházása esetén az önkormányzat számára anyagi terhet jelentő kötelezettségek szűnnek meg. Az Egri Főegyházmegye addig lesz tulajdonos, ameddig az átruházott vagyont közfeladat ellátására használja.

A 2022. december 22-én hatályba lépett törvénymódosítás 11/A. § (1) bekezdése szerint, ha az állami vagy önkormányzati feladatot ellátó köznevelési vagy szakképző intézmény fenntartói joga bevett egyház vagy annak belső egyházi jogi személye részére kerül átadásra, akkor az egyházi fenntartó igénye alapján, a köznevelési vagy szakképző intézmény nevelési-oktatási feladatainak ellátását szolgáló állami vagy helyi önkormányzati tulajdonban álló ingó és ingatlan vagyont ingyenesen az egyház vagy belső egyházi jogi személye tulajdonába kell adni. A törvény 13. § (3) bekezdése szerint, a jogszabály hatályba lépésekor egyházi fenntartó birtokában álló vagyonelemekre a szerződést – az egyházi fenntartó igénye alapján – haladéktalanul, de legkésőbb a nevelési, illetve tanév kezdetéig meg kell kötni. Ezt az igényét az egyházi fenntartónak legkésőbb 2023. február 28-ig be kell jelentenie a tulajdonosnak.

Fentiek alapján bejelentem az Egri Főegyházmegye igényét arra, hogy a fenntartásában működő Szent László Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (**székhelye:** 3860 Encs, Petőfi Sándor út 18.) köznevelési feladatainak ellátását szolgáló, **Encs Város** Önkormányzata tulajdonát képező ingók és az alábbi ingatlan tulajdonjogát az Egri Főegyházmegyére ruházza át.

EGRI FŐEGYHÁZMEGYE
ARCHIDIOECESIS AGRIENSIS

H-3300 Eger, Széchenyi u. 1.
Telefon: (+36-36) 517-589, Telefax: (+36-36) 517-751
Mobil: (+36-30) 688-6994
Postai cím: H-3301 Eger, Pf. 80.
Honlap: www.eger.egyhazmegye.hu
E-mail: eger@egyhazmegye.hu

Település	Hrsz.	Cím	Terület	Megnevezés
Encs	**872/2**	**3860 Encs, Petőfi Sándor út 18.**	**1 ha 4349 m²**	**Kivett általános iskola, udvar**

Kérem Polgármester Urat, hogy elektronikus levélben az eger@egyhazmegye.hu e-mail címre és postai úton a 3300 Eger, Széchenyi u. 1. szám alatti címre is küldje el nekem azon munkatársának a nevét és elérhetőségeit, akivel az átruházáshoz szükséges szerződés szövegét az Egri Főegyházmegye részéről kapcsolattartóként eljáró Dr. Németh Dezső ügyvéd (telefon: +36/30/233-93-16, e-mail: drnemethdezso@gmail.com) egyeztetni és aláírásra előkészíteni tudja.

Eger, 2023. február 20.

Tisztelettel:

EGRI FŐEGYHÁZMEGYE
*

Dr. Ternyák Csaba
egri érsek

Elektronikusan aláírta:
Lechner Nonprofit Kft. - Földhivatal

B-A-Z Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztály Földhivatali Osztály 3.
Encs 3860 Petőfi út 62.

E-hiteles tulajdoni lap - szemle másolat

Megrendelés szám:239368/6/2023

2023.02.13

ENCS Szektor: 53

Belterület **872/2 helyrajzi szám**

I. RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	alosztály adatok ter. ha m2	kat.jöv k.fill
. Kivett általános iskola, udvar	0	1.4349	0.00		

II. RÉSZ

1. tulajdoni hányad: 1/1
bejegyző határozat, érkezési idő: 34942/2012.07.30
eredeti határozat: 31781/1992.04.22
jogcím: jogutódlás 31781/1992.04.22
jogállás: tulajdonos
név: ENCS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
cím: 3860 ENCS Petőfi út 75.
törzsszám: 15725675

III. RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 34942/2012.07.30
Vízvezetési szolgalmi jog
Szennyvizvezetési szolgalmi jog a vázrajz szerinti 1168 nm, vizvezetési szolgalmi jog a vázrajz szerinti 714 nm területre.
jogosult:
név: BORSODVÍZ ÖNKORMÁNYZATI KÖZÜZEMI SZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
törzsszám: 11072092
cím : 3527 MISKOLC Tömösi utca 2.

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 34942/2012.07.30

Önálló szöveges bejegyzés az ingatlan telekalakítás során a 872 hrsz-ú ingatlanból keletkezett.

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 36678/2012.10.30
Vezetékjog
VMM-592/2012 engedély számú (20977) Encs 0,4 kV-os 1 sz. vezetékrendszer az ingatlan területéből 243 m2-t.
jogosult:
név: MVM ÉMÁSZ ÁRAMHÁLÓZATI KFT. törzsszám: 13804495
cím : 3525 MISKOLC Dózsa György utca 13.

Az E-hiteles tulajdoni lap másolat tartalma a kiadást megelőző napig megegyezik az ingatlan-nyilvántartásban szereplő adatokkal. A szemle másolat a fennálló bejegyzéseket, a teljes másolat valamennyi bejegyzést tartalmazza. Ez az elektronikus dokumentum kinyomtatva nem minősül hiteles bizonyító erejű dokumentumnak.

TULAJDONI LAP VÉGE

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-611,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: encs@axelero.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2023. március 20-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata képviselő-testülete a 2022. október 11-i ülésén, a 131/2022.(X.11.) határozatával a nemzetközi energiaválságra tekintettel, a kötelező feladatok lehető legmagasabb színvonalon történő ellátása és a takarékosság szem előtt tartása mellett, az önkormányzati intézmények vonatkozásában energiamegtakarítási intézkedéseket rendelt el, majd a 2022. december 19-i ülésén, a 150/2022.(XII.19) határozatával a korlátozások 2023. február 28. napjáig történő fenntartását rendelte el.
Vezse Attila intézményvezető azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testület felé, hogy az észszerűség és a további takarékosság jegyében a 2022-ben bevezetett korlátozásokat enyhíteni vagy megszüntetni szíveskedjen.

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

Encs, 2023. március 8.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2023. (III.20.) határozata
Az önkormányzati fenntartású intézmények energiamegtakarításhoz kacsolódó működéséről

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és úgy határozott, hogy az önkormányzati intézmények energiamegtakarítását célzó 131/2022.(X.11.) határozata

a) rendelkezéseinek további alkalmazást rendeli el 2023. ..... napjáig.
b) további alkalmazását 2023. március 01. napjától nem tartja szükségesnek.
c) további alkalmazását rendeli el az alábbi enyhítéssel: .....

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2023. március 8.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Városi Önkormányzat
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-611,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: encs@axelero.hu

ELŐTERJESZTÉS

A Képviselő-testület 2022. március 20-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A III. háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak tartós helyettesítés keretében történő ellátására a CV-Med Kft-vel (képviseletében eljár: dr. Kantár István belgyógyász-kardiológus szakorvos) határozatlan időre.
Doktor úr letelepedési támogatás igénylése kapcsán pozitív elbírálásban részesült, így lehetővé vált számára a feladatellátási szerződés praxisjog alapján történő ellátása, mely értelmében legalább 6 éven keresztül vállalja az önálló orvosi tevékenységet és a körzet ellátását.

Mindezek alapján a feladatellátási szerződés megkötése vált szükségessé.

Tisztelettel kérem a képviselő-testületet a tervezet megvitatására és a határozati javaslat elfogadására!

Encs, 2023. március 8.

Mikola Gergely
polgármester

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2023.(III.20.) határozata
A III. háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátásáról szóló feladatellátási szerződés megkötéséről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és dr. Kantár István kezdeményezésére, a III. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak ellátása érdekében dr. Kantár István belgyógyász-kardiológus szakorvossal, mint a CV-Med Kft ügyvezetőjével az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról rendelkező 313/2011.(XII.23.) Korm. rendelet szerint, praxisjog alapján történő feladatellátásra kötendő szerződés tervezetet a határozat melléklete szerinti tartalommal

a) elfogadja.
b) nem fogadja el.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

dr. Szántó Marianna
jegyző

SZERZŐDÉS
a háziorvosi feladatok egészségügyi vállalkozás formájában történő ellátásáról (az önkormányzat tulajdonában lévő épületben)

Mely létrejött
egyrészről **Encs Város Önkormányzata** (3860 Encs, Petőfi út 75. adószáma: 15725675-2-05) képviseli: Mikola Gergely polgármester (a továbbiakban: önkormányzat)

másrészről **CV-Med Kft** (Cg: 05-09-035786, Székhely: 3528 Miskolc, Tisza u.13., adószám: 32044573-1-05, orvosi nyilvántartási száma:77-262) alkalmazásában **dr. Kantár István** belgyógyász – kardiológus szakorvos (Sz. hely, idő: Kisvárda 1988.06.28. Anyja neve: Kovács Margit) 3528 Miskolc, Tisza u. 13. szám alatti lakos ügyvezető (a továbbiakban: vállalkozó)

között háziorvosi feladatellátásra, területi ellátási kötelezettség mellett, vállalkozási formában alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel:

I.
Általános rész

1. Önkormányzat megbízza vállalkozót az egészségügyi és önkormányzati törvényből adódó háziorvosi ellátás biztosítási kötelezettségének eleget téve az Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete 27/2016.(XI.22.) önkormányzati rendeletében rögzített Encs III. számú körzet lakosságának területi ellátási kötelezettségével, a vállalkozó által alkalmazott dr. Kantár István belgyógyász-kardiológus szakorvos közreműködésével.
Vállalkozó a feladatellátást elvállalja.
Felek a területi ellátás székhelyének 3860 Encs, Gagarin út 3/D számot jelölik meg.

2. A szerződés alapjául szolgáló jogszabályok, illetve a vállalkozást engedélyező határozatok száma:

1. 2000. évi II. törvény az önálló orvosi tevékenységről,
2. 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról,
3. 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről,
4. 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól,
5. ÁNTSZ határozata a működés engedélyezéséről,
6. Az egészségügyi alapellátás körében kialakított körzetekről szóló 27/2016. (XI. 22.) önkormányzati rendelet,
7. Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(III.20.) határozata.

3. A háziorvosi szolgálat, illetve a jelen szerződésben foglalt **megbízás alapján**:

a) a működtetési joggal rendelkező vállalkozó az önkormányzat felé területi ellátási kötelezettséggel vállalva háziorvosi alapellátást végez, melynek keretében az

önkormányzat rendeletében szabályozott III. számú háziorvosi körzet (1. számú melléklet) lakosai részére háziorvosi ellátást biztosít,

b) a működtetési joggal rendelkező vállalkozó háziorvos a város területén orvosi ügyeleti szolgálatban való részvételre külön megállapodás alapján köteles, amennyiben központi orvosi ügyeleti ellátás nem működik.

4. A háziorvosi szolgálat teljesítésének helye és ideje:

Helye: 3860 Encs, Gagarin út 3/D szám alatti körzeti rendelő

A rendelési idő a 2. sz. melléklet szerint alakul, azzal, hogy a napi 8 órás munkaidő teljesítése érdekében rendelési időn kívüli készenlétet és elérhetőséget köteles a vállalkozó biztosítani.

5. A megbízás időtartama, felmondása:

A megbízás 2023. május 1. napjától határozatlan időre érvényes.
Felek a szerződést a Felek felmondhatják, illetve közös megegyezéssel megszüntethetik az ellátás folyamatosságának, zavartalanságának biztosítása mellett.
A feladatellátási szerződés a megbízott részéről 6 éven belül felmondással nem szüntethető meg.
A szerződés egyoldalú felmondását mindkét fél köteles indokolással ellátni.
A felmondási időt a szerződő felek hat hónapban jelölik meg.
A felmondási idő be nem tartásával (le nem dolgozásával) történő egyoldalú megszüntetés esetén a szerződésszegő fél köteles megtéríteni a le nem töltött hónapokra a vállalkozó éves finanszírozásának időarányos összegét.

A szerződés felmondásának van helye, különösen súlyos szerződésszegés esetén. Ilyen esetnek minősül, ha a megbízott részéről személyes közreműködésre megjelölt személy, illetve helyettese figyelmeztetés ellenére nem tartja be a rendelési időt, az Orvosi Kamara által megállapított fegyelmi vagy súlyos etikai vétséget követ el, működési engedélyét visszavonják, valamint, ha az orvosi hivatás gyakorlásától eltiltják, illetve, ha megbízó e szerződésből eredő tényleges kötelezettségeit felhívás ellenére megszegi.

Egyoldalú felmondás esetén is figyelemmel kell lenni az ellátás folyamatosságára, zavartalanságára.

6. A kártérítésre, kártalanításra vonatkozó rendelkezések:

1. A felek egyezően rögzítik, hogy a működtetés során a vállalkozó az általa harmadik személynek okozott kárért személyesen vagy biztosítója útján köteles helytállni, az önkormányzatot ezzel kapcsolatban helytállási kötelezettség nem terheli.
2. A körzethatárok módosításából eredően bekövetkezett, a vállalkozót ért kár esetén a települési önkormányzat kártalanítási, kártérítési felelősségét a Felek kizárják.

II.
A vállalkozó feladata és kötelezettsége

7. A vállalkozó köteles:

1. tevékenységét a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően ellátni,

különös tekintettel a 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben, valamint a 60/2003.(X.20.) ESzCsM rendeletben foglaltakra, valamint folyamatosan biztosítani az érvényben lévő tárgyi és személyi feltételeknek való megfelelést. Biztosítani továbbá a tevékenység végzéséhez szükséges rendelőt, eszközöket, saját felelősségi körében gondoskodni az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról,

2. helyettesről gondoskodni (saját maga és alkalmazottai részére) és az azzal kapcsolatos külön költségeket biztosítani,
3. együttműködni az önkormányzattal, illetve a háziorvosokkal az általános egészségügyi igazgatási – információs feladatokban (statisztikai adatszolgáltatás, egyéb jelentések, felmérések, polgári védelmi feladatok összehangolt, a területi egészségügyi központ által irányított ellátása),
4. a szükséges működési engedélyt megkérni,
5. a NEAK finanszírozási szerződést megkötni, és annak egy példányát ezen megbízási szerződés 3. számú mellékleteként becsatolni,
6. nyilvántartási és jelentési kötelezettségének a vonatkozó előírásoknak megfelelően eleget tenni,
7. a veszélyes hulladékok tárolására, kezelésére, gyűjtésére vonatkozó jogszabályokat betartani,
8. a tűz-, munka-, és balesetvédelemmel kapcsolatos előírásokat betartani,
9. a praxis (orvos, alkalmazottak) felelősség-biztosítását megkötni,
10. a praxis szakdolgozóit alkalmazni, a dolgozók - munkakör betöltéséhez szükséges - szakmai továbbképzését biztosítani és viselni annak terheit,
11. a minimum feltételeknek megfelelő és a napi működést biztosító rendelői berendezéseket, eszközöket és műszereket rendeltetésszerűen használni, javításukról, pótlásukról saját költségen gondoskodni,
12. a praxisjogát a szolgáltatás folyamatosságának biztosításával elidegeníteni. A praxisjog elidegenítésére vonatkozó szándékát - a praxisjogot megszerezni kívánó orvost is megjelölve - be kell jelentenie az önkormányzatnak.

III.
Az önkormányzat kötelezettségei

8. Az önkormányzat köteles a Területi Egészségügyi Központ útján:

1. a veszélyes hulladékok rendszeres elszállításáról és megsemmisítéséről gondoskodni,
2. az egészségügyi ellátás területi kötelezettség koordinálásáról gondoskodni.

IV.
A szerződés módosítása

9. A szerződés módosítását felek írásban az indok megjelölésével kezdeményezhetik. Felek megállapodnak abban, hogy a kezdeményezés ügyében 30 napon belül az egyeztetést lefolytatják és további 15 napon belül elbírálják.

V.
Együttműködési kötelezettség

10. Önkormányzat tudomásul veszi, hogy a vállalkozó e szerződés szerinti tevékenységének fedezetéül a NEAK finanszírozást közvetlenül veszi igénybe a 3. melléklet szerinti szerződés alapján.

11. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az önkormányzat a NEAK finanszírozáson felüli önkormányzati hozzájárulás összegéről a mindenkori költségvetési keretszámai

ismeretében dönt.

12. Önkormányzat kötelezi magát arra, hogy a praxis tekintetében másik vállalkozóval egyidejűleg nem köt területi ellátásra vonatkozó szerződést.

13. Felek a szerződés teljesítése érdekében együttműködni kötelesek és kölcsönösen arra törekednek, hogy a szerződésből eredő vitás kérdéseiket elsősorban tárgyalás útján rendezzék. Megegyezésük hiánya esetére felek az Encsi Városi Bíróság, illetve a Miskolci Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki.

A szerződés mellékletei:

1. a körzet ellátási kötelezettségének területi hatálya,
2. rendelési idő megállapítása
3. a vállalkozó háziorvos és a NEAK közötti finanszírozási szerződés

Encs, 2023. március 21.

....

vállalkozó háziorvos polgármester

.....

pénzügyi irodavezető

1. sz melléklet

III. Háziorvosi Szolgálat

Encs

Jókai út

Bem J. út

Deák F. út

Erkel F. út

Gagarin út

Zrínyi út

Abaújdevecser

Csoma J. út

Fő út

Hársfa út

Kossuth út

Rózsadomb út

Maróka-dűlő

Gibárt

Dózsa út

Kossuth út

Petőfi út

Szabadság út

Széchenyi út

Táncsics M. út

2. sz. melléklet

Rendelési idő: Hétfő: 8-13 óra
Kedd: 13-16 óra (Gibárt:11-13 óra)
Szerda: 8-12
Csütörtök:8-11
Péntek: 8-11

Gmail

Marianna Szanto <43mariann04@gmail.com>

Szerződés

1 üzenet

István Kantár <kantaristvan88@gmail.com> 2023. március 10. 15:07
Címzett: Marianna Szanto <43mariann04@gmail.com>

Szervusz!

Átolvastam, lenne egy két javaslatom feléd, felétek.

Az ügyeleti kérdéskör, ahogy a múlt szerződésünkben volt, úgy szerepeljen. Egyébként valószínűleg ez okafogyott is az állami szerepvállalás miatt, de a szerződésben a korábbiaknak megfelelően írjuk.

A munkavégzés helye ideje fülben ez a készenlét, elérhetőség részletezése nem tudom fontos-e. Azokban a szerződésekben amiket én láttam ilyen nem volt. pl. A hatályos törvényeknek megfelelően. vagy valami ilyesmi szerintem elegendő.

Korábban Polgármester Úrral 3-asban beszéltük a rezsi, ill. praxistámogatás kérdését, ahol abban állapodtunk meg, hogy mivel "legalább" 60.000 ft kifejezés szerepel a megítélhető összegnél nem tudtok elképzelni olyan esetet, hogy ennek kifizetése ne történne meg. Az elmúlt év fényében viszont van olyan helyzet, hogy ez nem történik meg. Szeretném, ha vállalásként a korábban általunk megbeszélt legalább évi 1M ft vagy havi bontású esetleg negyedéves féléves összeg benne lenne a szerződésben akár inflációkövető módon. Együtt számoltuk ki, hogy ezzel együtt jön ki a rezsi nagyságrendileg, ráadásul a korábbi áram, gáz stb. árakkal számolva. Az útiköltségbe is említettetek segítséget és azt beszéltük meg, hogy ennek fedezetére az Amplifon 45.000 ft-os bérleti díját átengeditek. Sajnos mire 2022 júniusában odakerültem nekik már csak hűlt helyük volt, így erre sem tudok számolni pedig júniustól kijárok, de a korrekt viszonyra tekintettel ezt eddig nem pedzegettem. Csak az üzemanyag költségem havonta 100-120.000 ft körül van jelenleg is. Ha azt nézzük, hogy a környéken több helyen az önkormányzat alkalmazza az asszisztens(eke)t is, nem fizet rezsit a kolléga, ill. valamennyi útiköltésgtérítés szintén előfordul, akkor így most enyém a rezsi, az útiköltség és úgy nagyjából minden. Méltányos lenne ezek alapján legalább a fentebb írt összeg(ek) szerződésbe foglalása mivel ez jelentősen befolyásolta, hogy Encset választottam. A praxis átvételével nagy teher kerül le rólatok is!

További pont lenne, hogy mivel az ingatlant hasznosításra kapom, írjuk már bele, hogy térítésmentesen történik ez, ill hogy saját részre hasznosíthatom (sajnos ez nem valószínű, hogy megtörténik, már az Amplifon sincs ott), de egy későbbi saját magánrendelést nem zárok ki.
Az ingatlannal kapcsolatban annyit szintén írjunk már bele, hogy a gamesz (azt hiszem ők tartják karban az épületeket) legalább negyedévente műszaki bejárást tartson, hogy a kopó, vagy műszakilag elromlott dolgokat cserélje, javítsa, így az állagot megóvjuk közösen!

Próbáltalak hívni, esetleg egy videobeszélgetést javasoltam, de sajnos nem engedte idődd, így ha lenne bármilyen további dolog még kérlek egyeztessünk.

Köszönettel:
Dr. Kantár István

Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.
Telefon:(46) 385-611,
Fax: (46) 385-943;
E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2023. március 20-i rendkívüli ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országos Kórházi Főigazgatóság a csatolt levelével fordult Encs Város Önkormányzata felé. Az OKFŐ a járóbeteg szakrendelő NEAK által finanszírozott járóbeteg kapacitásának állami átadása lehetősége vonatkozásában kéri a vélemény kialakítását, felajánlva a felsővezetői szintű egyeztetés lehetőségét is.

Kérem a Képviselő-testület a határozati javaslatot megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjen.

Encs, 2023. március 14.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/2023. (III. 20.) határozata
A járóbeteg szakellátás állami átadásának lehetőségéről

A Képviselő-testület megtárgyalta a járóbeteg szakellátás, mint önként vállalt feladat NEAK által finanszírozott kapacitása állami átadásának tárgyában tett előterjesztést, és az alábbi határozatot hozza:

a) a járóbeteg szakellátás állami átadásának lehetőségét támogatja, az átadás tárgyában a részletek tisztázása érdekében felsővezetői egyeztetések lefolytatását tartja szükségesnek.
b) a járóbeteg szakellátás állami átadásának lehetőségét nem támogatja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2023. március 24.

A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Encs, 2023. március 14.

dr. Szántó Marianna
jegyző

ORSZÁGOS
KÓRHÁZI
FŐIGAZGATÓSÁG

1125 Budapest, Diós árok 3.
Tel.: 1 356 1522, Fax: 1 375 7253
1525 Budapest 114 Pf. 32.

Iktatószám: OKFŐ/6903-2/2023.

Mikola Gergely
polgármester úr
Encs Város Önkormányzata

Expediálandó: onkormanyzat@encs.hu

Tisztelt Polgármester Úr!

A fenntartásukban működő járóbeteg-szakellátóra vonatkozó adatszolgáltatást köszönettel megkaptuk, szíves együttműködésüket ezúton is köszönöm.

Tájékoztatom, hogy a beérkezett adatok feldolgozása és kiértékelése folyamatban van.

A járóbeteg szakellátás az önkormányzatok önként vállalt feladata és az egészségügyi ellátórendszer szerves része. A lakosságközeli járóbeteg ellátások jól szervezett biztosítása, a hozzáférés javítása kiemelt jelentőségű az ágazatvezetés számára. Az egészségügyi ellátórendszer terület alapú szervezése és irányítása során a vármegyei szakellátások harmonizációját erősítjük, a lakosság ellátása érdekében támogatjuk az ellátásban és ellátásszervezésben résztvevők közötti szinergiát.

Az önkormányzati fenntartású járóbeteg szakrendelők állami átvétele lehetőséget jelent a járóbeteg szakellátási feladatok hatékonyságának növelésére, a betegutak egységesítésére és a várakozási idő rövidítésére.

Kérem Polgármester úr szíves visszajelzését, véleményét a feladatátadással kapcsolatban. Tisztelettel kérem, amennyiben az Ön által vezetett önkormányzat tárgyalta a járóbeteg szakrendelő NEAK által finanszírozott járóbeteg kapacitásának állami átadásának lehetőségét, az előzetes döntésről és további szakértői, felsővezetői szintű egyeztetési igényéről tájékoztatni szíveskedjen.

A szakrendelő további működtetésével kapcsolatos véleményét kérem, hogy 2023. március 24. napjáig jelezze részünkre.

Budapest, 2023. március 9.

Tisztelettel:

Jenei Zoltán
országos kórház-főigazgató