

**VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLET
ENCs**

Szám: E/79-3/2024

**JEGYZŐKÖNYV
a Képviselő-testület Encs Városháza Nagytermében
2024. február 26-án
14. 00 órai kezdettel tartott üléséről**

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

Igazoltan távol maradt: Paul József helyi képviselő.

Tanácskozási joggal jelen vannak: dr. Szántó Marianna jegyző, Sándor Róbert Műszaki Irodavezető, Urbánné Kléri Szilvia humánágazati referens, Vajkóné Zsíros Emese, Dr. Dienes Csaba Emil, Vezse Attila, Subert Tiborné intézményvezetők, Bartek József az Encs Városgazda Kft. ügyvezetője, Györffi Dezső könyvvizsgáló.

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. Felhívja a figyelmet, hogy a nyilvános ülés tartását követően zárt ülés tartására kerül sor.

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

Ülési napirend tárgya:

- 1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetése
Előadó: Mikola Gergely polgármester
- 2) Encs város környezetvédelmi helyzetének értékelése, jelentés 2023. évi feladatok végrehajtásáról, a 2024. évi feladatok meghatározása
Előadó: Mikola Gergely polgármester
- 3) Indítványok, bejelentések

**ÜLÉSI
NAPIRENDEK TÁRGYALÁSA**

Napirend tárgya:

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése

Előadó

*Mikola Gergely
polgármester*

Mikola Gergely polgármester köszönti Györffi Dezső könyvvizsgáló urat és megköszöni szakértői munkáját.

Megkérdezi a könyvvizsgáló urat, illetve a Pénzügyi Iroda vezetőjét, hogy kívánják-e szóban kiegészíteni az írásban kiküldött anyagot?

Györffi Dezső könyvvizsgáló kijelenti, hogy írásbeli szakvéleményét nem kívánja kiegészíteni. Az esetlegesen felmerülő kérdésekre szívesen válaszol.

Péderi Viktória Pénzügyi Irodavezető asszony sem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy 2020-tól a költségvetési tervezés évről évre egyre nehezebb volt. Az idei azonban a legnyugodtabb évnél mondható, mert kiszámíthatóbbak az állam és az önkormányzat paraméterei.

2023 év végén a normatíva igény leadásra került, és december meg is jöttek a finanszírozási számok. Elmondható, hogy folyamatosan javul a finanszírozás. A kormány biztosítja a béremeléshez szükséges fedezetet. Az ezzel kapcsolatos kiegészítő támogatás keretei már január első felében ismertté váltak, amely biztosabb tervezést tett lehetővé.

Azonban azt is meg kell említeni, hogy az idén az önkormányzatnak kb. 150 millió forint normatívakieséssel kellett számolnia, amelynek egyik része a szociális normatíva 80 millió forintos összegének elvesztése, a másik része a szolidaritási adó jelentős megemelkedése, továbbá a közvilágítási normatíva is csökkent 20 millió forinttal az elmúlt évihez képest. Az elmúlt években az önkormányzati szociális normatíva 80 millió forintjából 62 milliót kapott meg a PAX, illetve 9-10 millió forintot a bölcsődék a működésük biztosításához. Az év közben érkező többletfinanszírozás folytán azonban az intézmények 2023-ban vissza tudták adni a kapott önkormányzati szociális normatívát szinte 100%-ban.

Az önkormányzat adóbevétele jól teljesült, de a végleges számok majd a zárszámadáskor válnak ismertté.

Megközelítőleg 1,7-1,8 milliárd forint áll rendelkezésre a működésre. Ez köszönhető annak, hogy hatékony volt a forrásfelhasználás és jelentős tartalékkal zárult a 2023-as év. A tartalék összege kb. 400 millió forint, melynek egy részre kötött, egy része szabadon használható. Utóbbi egy részét az önkormányzati intézmények és a Városgazda Kft működésének finanszírozására kell fordítani az állami normatíva kiegészítéseként.

A felhalmozási bevételek, illetve kiadások összege 1,4 milliárd forint. Ez pénzmaradványként szerepel a költségvetésben az elnyert pályázati támogatások révén.

Örömmel mondja el, hogy két projekt kivételével (Ipari park fejlesztése és a PAX fejlesztése) elindultak a közbeszerzési eljárások.

A tervezett beruházásokat a költségvetési rendelet 7. melléklete tartalmazza tételesen.

Az EMSK 20 millió forint plusz forrást kapott a 40 éves a város programjaira.

Önerőből 240 millió forint fejlesztés került tervezésre és 40 millió forint tartalék is beépítésre került.

Köszöni az intézményvezetőknek, hogy legjobb tudásuk szerint állították össze költségvetésük tervét. Kéri, hogy a jó gazda gondosságával járjanak el a végrehajtás során is.

Megköszöni a munkáját a pénzügyi irodavezetőnek és a jegyző asszonynak. Köszöni a lakosság észrevételeit, amellyel irányt mutattak a fejlesztésekhez. Köszöni a képviselő-testületi tagoknak az előremutató javaslatokat.

Kiemeli, hogy a 2024. évi költségvetés inkább mondható alultervezettnek, amely így további mozgásteret nyújthat a város működése és fejlesztése terén egyaránt.

Kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy néhány hibát kért a bizottság orvosolni, amely azonban a főösszegeket nem érintette.

A pénzügyi irodától kapott tájékoztatás szerint az elmúlt év vonatkozásában keletkezett némi normatíva visszafizetési kötelezettség, ami aprópénznek tűnhet a költségvetési főösszeghez képest, de mindenképpen segítséget kell nyújtani az intézményvezetőknek abban, hogy az állami támogatást maradék nélkül el tudják költeni.

Továbbá nagyon fontosnak tartja a bizottság a kintlévőségek kezelését.

Bár könnyen összeállt a költségvetés nem szabad elégedetten hátradőlni, és minden pályázati lehetőséget meg kell ragadni, ideértve pl. a közmunkaprogram adta lehetőségeket is. Mindenkit be kell vonni, aki nem tud a munkaerőpiacon elhelyezkedni, hiszen az itt bevonható személyek a segélyezés alanyai.

A bizottság elfogadásra javasolja a költségvetési rendeletet.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a 8. tábla számadatai javításra került, melyet a testület kézhez is kapott.

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

Kéri a testület tagjait először a saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség várható összegéről szóló határozati javaslatról, ezt követően pedig a kiegészített rendelet tervezetről szavazzanak.

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
15/2024. (II.26.) határozata**

A saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség várható összegéről a költségvetési évet követő három évre

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bekezdés felhatalmazása alapján a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal fogadja el:

Kimutatás a saját bevételek összegéről:

Saját bevétel megnevezése	Sor- szám	adatok forintban			
		2025	2026	2027	Összesen F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	300 000 000	300 000 000	300 000 000	900 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	0	0	0	0

Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	05	1 199 151	1 199 000	1 199 000	3 597 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0
Saját bevétel összesen (01+....+06)	07	301 199 151	301 199 000	301 199 000	903 597 000
Saját bevételek (07) sor 50%-a	08	150 599 576	150 599 500	150 599 500	451 798 500

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről:

adatok forintban					
Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Sorszám	2025	2026	2027	Összesen F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	1 250 000	0	0	1 250 000
Számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír névértéke, egyéb értékpapír vételára	10	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	0	0	0	0
A számviteli törvény szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	12	559 900	0	0	559 900
A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése- ideértve a számviteli törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is- a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	13	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték	14	0	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az államadósság kezelő központ zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek és azok összege	15	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	16	1 809 900	0	0	1 809 900
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	148 789 676	150 599 500	150 599 500	449 988 600

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről**

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
(2) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 01. napjától kell alkalmazni.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 2 003 473 382 Ft költségvetési bevétellel, 4 163 220 866 Ft költségvetési kiadással, 2 159 747 484 Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési: 442 181 039 Ft, felhalmozási 1 717 566 445 Ft), 2 203 964 558 Ft finanszírozási bevétellel, 44 217 074 Ft finanszírozási kiadással, 2 159 747 484 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások főösszegét 4 207 437 940 Ft-ban állapítja meg.
(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a képviselő-testület a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.
(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.
(4) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

3. § [A költségvetés részletezése]

- (1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.
(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.
(3) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

- (4) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásának beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.
- (5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.
- (6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet tartalmazza.
- (7) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, további költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát, költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.
- (8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartami elemét a 10. melléklet tartalmazza.
- (9) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.
- (10) A 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat a kiadások között 40 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.
- (4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-ig vállalható kötelezettség.
- (5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírás szerinti számára előírt feladatra nem fizethető, más esetben díjfizetésre a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szerinti igazolt teljesítés után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.
- (6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű, elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (7) A költségvetési szerv vezetője a rendelet 10. mellékletébe foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességűként elismert tartozásállomány tekintetében- nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

- (1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és a (4) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 millió Ft összeghatárig – mely esetenként a 10 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i alkalmazással módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a testületet tájékoztatja.
- (8) Ab képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 65 000 Ft-ban állapítja meg.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan rendelkeznek, egyéb előirányzatok átcsoportosításához fenntartói engedély szükséges.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat

esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megállapodás alapján, az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzése útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Hatályon kívül helyező rendelkezés]

Hatályát veszti a 2024. évi illetményalapról szóló 31/2023.(XII.12.) önkormányzati rendelet.

9.§ [Záró rendelkezés]

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:

Előadó

2. Encs város környezetvédelmi helyzetének értékelése, jelentés a 2022. évi feladatok végrehajtásáról, a 2023. évi feladatok meghatározása

Mikola Gergely
polgármester

Mikola Gergely polgármester köszönti Sándor Róbert műszaki irodavezetőt és megkérdezi, kívánja-e szóban kiegészíteni az előterjesztést?

Sándor Róbert műszaki irodavezető nem kívánja szóban kiegészíteni az írásban elkészített anyagot, de köszönetet kíván mondani az önkormányzatnak, a képviselő-testületnek és jegyző asszonynak, hogy támogatják a környezetvédelmi programok megvalósulását városunkban.

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági véleményének ismertetését.

Kléri Bertalan képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság képviselőjeként elmondja, hogy ez az a terület, amellyel soha nem szabad azt érezni, hogy az ember elégedett, mindig fejleszteni kell. Ezt bizonyítja az is, hogy évről-évre egyre vaskosabb az összeállított anyag, melynek egy része az eredményeket, egy része a feladatokat taglalja.

A zöldfelületeket karban kell tartani, fejleszteni és növelni kell. Újdonság a „madárbarát település” cím elnyerése. Jó eredményekkel büszkélkedhet a város a Virágos Magyarországért programban és a Legszebb Konyhakertek programban is. A polgármesteri hivatal elnyerte a családbarát munkahely címet.

A bizottság összességében mind az elvégzett feladatokat, mind az idei tervezett feladatokat elfogadásra javasolja a testület felé, megköszönve irodavezető úr munkáját.

Mikola Gergely polgármester további kérdés, észrevétel, vélemény 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
16/2024. (II.26.) határozata**

**Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékeléséről,
a 2023. évi feladatok végrehajtásáról, a 2024. évi feladatok meghatározásáról szóló jelentés
elfogadásáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékelését, a 2023. évi feladatok végrehajtásáról szóló jelentést és a 2024. évi feladatok meghatározását elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

Napirend tárgya:

3. Indítványok, bejelentések

3.1. Szociális rendelet módosítása

Mikola Gergely polgármester felkéri jegyző asszonyt, ismertesse az előterjesztést.

dr. Szántó Marianna jegyző elmondja, hogy a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára került sor, amely során a szociális vetítési alap fogalmának bevezetése, illetve a gazdasági és megélhetési környezet változása folytán annak módosítása vált szükségessé. Többek között a haláleset kapcsán nyújtott támogatás beemelésre került a rendkívüli települési támogatások körébe, méltányossági esetek kerültek nevesítésre a rendkívüli támogatások körében, a franciabekezdések alkalmazása helyett a jogszabályszerkesztési előírásoknak megfelelő pontok kerültek kialakításra, a természetbeni ellátások mellett a pénzbeli ellátások között is megjelent a tűzifa támogatás, az időskorúaknak nyújtott támogatási jövedelemhatár megemelésre került, illetve a jövőre vonatkozóan a mindenkori költségvetési rendeletben kerül majd meghatározásra a támogatási összeggel egyetemben.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy kb. 300 nyugdíjas esett ki rendszerből. Ez a módosítás egy gesztus a város idős polgárai felé, megbecsülésük jeleként.

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
2/2024.(II.27.) önkormányzati rendelete**

**a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Encs Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (2) – (5) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 700%-át és a (3) bekezdés szerinti méltánylást érdemlő körülmények fennállnak, az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételektől, illetve a támogatási értékhattártól a döntést hozó eltérhet.

(3) A (2) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatás iránti kérelem során méltánylást érdemlő körülmények különösen:

- a) elemi kár bekövetkezése
 - b) kórházi kezelés szükségessége
 - c) 1 hónapot meghaladó időtartamú keresőképtelenség
 - d) krónikus betegség
 - e) kiskorú gyermek neveléséhez kapcsolódó óvodai, iskolai kiadásokhoz
 - f) haláleset
 - g) munkanélküliség
 - h) rokkantság vagy súlyos fogyatékoság bekövetkezése
 - i) lakáshasználat jogának veszélybe kerülése, vagy elvesztése
 - j) alkalmanként jelentkező, váratlan eseményekhez kapcsolódó többletkiadások jelentkezése
- (4) A (3) bekezdés a), e), f), i), j) pontja esetében a támogatásra egy családtag jogosult.
- (5) A (2) bekezdés szerinti esetben a döntéshozó legfeljebb az (1) bekezdés szerinti támogatási értékhattár további 100%-át állapíthatja meg a 11.§ szerinti formában.”

2. §

(1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kamatmentes kölcsön nyújtható:

- a) nyugdíjba vonulást követő időszakra, az ellátás megállapításáig, vagy
- b) munkaviszony megszűnése esetén a felmondási időre eső összeg, illetve a végkielégítés vagy vagyoni jegy megváltási összege kézhezvételének napjáig, vagy
- c) előre nem látható, önhibán kívül bekövetkezett jelentős többletkiadás miatt (elemi kár, tüzeset, beázás, baleset, haláleset).”

(2) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés c) pontja esetében a támogatásra egy családtag jogosult.”

3. §

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Vissza nem térítendő támogatás nyújtható elsősorban:

- a) tartós (legalább egy hónapot meghaladó időtartamú) betegség, illetve egyéb ok miatti jövedelem-kiesés,
- b) előre nem láthatóan bekövetkezett, önhibán kívül jelentkező kisebb összegű többletkiadás,
- c) kisebb összegű elemi kár bekövetkezése esetén.”

4. §

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet „Lakásfenntartási támogatás” alcíme a következő 14/B. §-sal egészül ki:

„14/B. §

(1) Az önkormányzat támogatást nyújt tűzifa támogatás formájában a szociálisan rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fűtésére használt tűzifa kiadásai viseléséhez.

(2) Tűzifa támogatásra - a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig - azok a személyek jogosultak, akik fatüzelésű fűtőberendezéssel rendelkeznek, és akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nettó összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át, egyedülálló esetében pedig 500%-át.”

5. §

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 16/D. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az (1) bekezdés szerinti személyek abban az esetben jogosultak a támogatásra, ha az ellátásuk összege nem haladja meg 2024. évben a minimálbér 2,5 -szeres összegét, 2025. évtől pedig a mindenkori költségvetési rendeletben megállapított jövedelemhatárt.

(13) A támogatás összege 2024. évben 6000 Ft, azt követően a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott összeg.”

6. §

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet

a) 10. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

b) 14. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

c) 14. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,

d) 14/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészeiben a „kérelmező” szövegrész helyébe az „A lakásfenntartási támogatást kérelmező” szöveg lép.

7. §

Hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet

- a) 8. § (1) bekezdés d) pontja,
- b) 15. § címe,
- c) „Elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulás” alcíme,
- d) 16/D. § (1) bekezdés a) pontjában az „, amennyiben ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét” szövegrész,
- e) 16/D. § (1) bekezdés b) pontjában az „, amennyiben ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét” szövegrész,
- f) 16/D. § (1) bekezdés c) pontjában az „, amennyiben ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét” szövegrész,
- g) 16/D. § (5) bekezdésében a „, melynek összege 6.000 forint” szövegrész,
- h) 17. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „tankönyv,” szövegrész,
- i) 17. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja.

8. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

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

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy hiányosságok pótlásáról van szó. A feladatot ellátó intézmények vonatkozó, a jogszabályban előírt szabályozást tartalmazó szabályzatai kerülnek mellékletként beemelésre a rendeletbe.

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-testületének 3/2024.(II.27.) önkormányzati rendelete a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) pontjában és a 151. § (2f) bekezdésben, 162.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 8. pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (1)-(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 a következő 1/B. §-sal egészül ki:

„1/B. §

A Gyvt. 29. § (1) – (2) bekezdése szerint rendelkezéseket, az ellátást nyújtó intézmények a Képviselő-testület bizottsága által jóváhagyott szakmai programja, illetve a felvételi szabályzata tartalmazza az 5-6. melléklet szerint.”

2. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

3. §

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1/A. § (5) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Bölcsődei, mini bölcsődei ellátás szabályai”

2. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Nevelési-oktatási intézményi étkeztetés szabályai”

/A rendelet mellékletei a jegyzőkönyvhöz csatolva./

3.3. A polgármester 2024. évi szabadságának ütemezése

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-testületének
17/2024. (II.26.) határozata
a polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről**

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy **Mikola Gergely** polgármester 2024. évi rendes szabadságának ütemezését az általa előterjesztett formában az alábbiak szerint jóváhagyja:

2024. március	21-28	6 munkanap
2024. április	9-19	9 munkanap
2024. május	6-17	10 munkanap
2024. június	3-14	10 munkanap
összesen		35 munkanap

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 28., illetve 2024. október 1.

3.4 Közbiztonsági feladatok ellátásának segítése

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy a bizottsági üléseken szó esett arról, hogy mennyire fontos a rendezvények biztosítása, illetve a közterület felügyelővel történő közös járőrözés a településrészekben.

Nagy segítség pl. hétvégén, illetve este a rendőrség jelenléte. Kevesebb így a költség, mint egy hatékonyabb 2-3 fős közterület-felügyelet fenntartása.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke kéri, hogy az önkormányzati támogatásból a településrészekben, a parkokban, a pályaudvarokon és a vasúti aluljáró közelében valósuljon meg a túlszolgálat.

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-testületének
18/2024.(II.26.) határozata
a közbiztonsági és közrend védelmével összefüggő feladatok ellátásának segítéséről**

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy a B-A-Z. Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az önkormányzat között 2023. október 10-én megkötésre került, a közbiztonsági és közrend védelmével összefüggő feladatok

ellátásának segítéséről és pénzügyi támogatásáról szóló megállapodás alapján átadásra került támogatási összeg 2023. december 31. napjáig fel nem használt maradványösszegének felhasználását a támogatott részére a megállapodás szerinti célokra 2024. évben engedélyezi.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal, illetve 2024. december 31.

3.5 Encsi Csoda- Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a mini bölcsődék beiratkozási időszakának kijelölése

Mikola Gergely polgármester ismerteti az intézményvezetői javaslatot, majd kérdés, észrevétel hiányban 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 19/2024.(II. 26.) határozata Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Mini Bölcsődék beiratkozási időszakának kijelöléséről

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Mini Bölcsődék beiratkozási időszakára vonatkozó előterjesztést, és a beiratkozási időszakot 2024. április 22-től április 23-ig 8.00-12.00 és 13.00-16.00 között engedélyezi.

Felelős: jegyző
Határidő: azonnal, illetve 2024. augusztus 31.

3.6 Encs várossá avatásának 40. évfordulójára szervezendő rendezvényterv

Mikola Gergely polgármester emlékezteti a jelenlévőket és a település lakosságát, hogy 1984. januárjában nyilvánították várossá Encset. Ezen apropóból kulturális oldalról is szeretné a város 40 éves évfordulóját megünnepelni. A rendezvénysorozat célja, hogy mindenki, aki itt él, találja meg az őt érdeklő lehetőségeket. Kéri, hogy mindenki jöjjön el és érezze jól magát.

Az előkészítők sokat dolgoztak a terveken. A tervezési időszak tavaly ősszel indult. Kivette a munkából a részét a képviselő-testület, az EMSK szakembergárdája, az önkormányzati intézmények, Juhász Adriána külső bizottsági tag, Varga Antal polgármesteri referens és Urbánné Kléri Szilvia szakreferens asszony.

Mivel a költségek beépítésre kerültek az EMSK költségvetésébe, azért a költségekről nem kell dönteni.

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
20/2024.(II.26.) határozata**

Encs várossá avatásának 40. évfordulójára szervezendő rendezvénytervről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést.
A 40. évforduló alkalmából összeállított rendezvénytervet elfogadja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

3.7 Encs Városgazda Kft. 2024. évi pénzügyi terve

3.8 Encs Városgazda Kft. 2024. évi üzleti terve

Mikola Gergely polgármester megkérdezi **Bartek József** ügyvezetőt, kívánja-e szóban kiegészíteni az írásos előterjesztést?

Bartek József ügyvezető nem kíván élni a szóbeli kiegészítés lehetőségével.

Mikola Gergely polgármester kéri a bizottsági vélemények ismertetését.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke elmondja, hogy bizottsága hiányolt egy mellékletet, amely pótlásra került, ennek fényében elfogadásra javasolja a pénzügyi, illetve az üzleti tervet.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy nem egyszerű a Városgazda Kft feladata. Elsődlegesen a városüzemeltetés a tevékenységi köre, de van vállalkozási tevékenysége is, amellyel forrásokat teremthet elő maga is a városüzemeltetési feladatok ellátására, így tehermentesítve az önkormányzatot.

Ha csak üzemeltetési feladatokat látna el, az kb. évi 80-90 millió forintos támogatási szükséglettel járna.

Azonban véleménye szerint mindazok a felújítási munkálatok, amelyeket a Kft ellát az önkormányzat megbízásából, a város érdekét szolgálja.

Nehézséget okoz a szakemberhiány, illetve az elavult eszközállomány, de mindig keresik közösen a legjobb megoldásokat. Pl. a lízing lehetőségeket erre is fel lehetne használni, ha látható lenne a megtérülés.

Kijelenti, hogy hálás a munkáért, amit a Városgazda Kft végez, de a megfogalmazott kritikákat is igyekszik figyelembe venni a működtetés során, mint pl. lehetne-e tisztább a város?

Az üzleti terv kapcsán az merült fel kérdésként a bizottságokban, hogy tud-e vállalni a Kft piaci munkát? Elmondja, hogy a társaság jelenleg túlterhelt, június végéig biztosan nem tud más munkát vállalni. Az önkormányzati is kénytelen más encsi piaci szereplőket is igénybe venni ennek folytán.

Kérdés, észrevétel hiányában kéri a testület döntését.

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

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
21/2024.(II.26.) határozata

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi pénzügyi tervének elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2024. évi pénzügyi tervét elfogadja, azt jóváhagyja.

Felelős: Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. február 26., illetve december 31.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
22/2023.(II.26.) határozata

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi üzleti tervének elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2024. évi üzleti tervét elfogadja, azt jóváhagyja.

Felelős: Kft. ügyvezetője, polgármester

Határidő: 2024. február 26., május 15., illetve december 31.

3.9. Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló 4/2016.(II.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy jogszabályi kötelező az évi felülvizsgálat elvégzése, de a szakma nem tart szükségesnek módosításokat.

Kérdés, észrevétel hiányban 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
23/2024.(II.26.) határozata
a 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata felülvizsgálta a 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendeletet, azon módosítás nem eszközöl, jelen állapotában fenntartja.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. március 31.

3.10 Encs, Kossuth Lajos út járda átvétele

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy az önkormányzat jelezte a Magyar Közút

Nonprofit Kft felé, hogy 18 millió forint ráfordításból szeretné felújítani a járdát. A Közút választásában jelezte, hogy a felújításhoz nem járul hozzá. arra csak akkor van lehetőség, ha a járdaszakaszt az önkormányzat átveszi.

Kléri Bertalan képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság képviselőjeként a járdaszakasz átvételét javasolja a testület felé.

Konyor Judit képviselő pontosítást kérne. Az átvétel csak a járdát érinti, vagy az út széléig való átvételt jelent?

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy egyelőre nem tud pontosabban mondani. Kérdése az árok, padka sorsa, de azt az önkormányzat nem kívánja átvenni.

dr. Szántó Marianna jegyző javasolja, hogy átvétel esetén a korábbi testületi döntés kerüljön visszavonásra, mivel okafogyottá, illetve végrehajthatatlanná válik.

Mikola Gergely polgármester úgy véli, hogy a nyitott kerékpársáv létesítése nem lehetséges, az árok pedig a vízelvezetés helyeként az út része, ezért javasolja a visszavonás tárgyában később dönteni.

Sátori Róbert műszaki irodavezető megerősíti, hogy a padka és a vízelvezető árok az út része. Két részben javasol döntést hozni, elsőként arról, hogy át kívánja-e venni a város a járdát, majd egy másikat arról, hogy milyen területtel.

Bratu Ferenc képviselő javasolja, hogy döntsön a testület most a korábbi döntés visszavonásáról.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke azt szeretné megtudni, hogy sor került-e már tervezői felkérésre a korábbi döntés alapján? Illetve van-e arra esély, hogy az önkormányzathoz kerüljön a padka rész, hol a korábbi döntés szerinti új járda kialakítható lenne?

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy 2023-ban amikor erről szó volt a testületi ülésen nem állt rendelkezésre forrás, csak elvi döntés született. Most forrás is van.

Azt, hogy mit ad át a közútkezelő nem ismert. Erre irányuló megkeresés nem is ment el, csak az, hogy van az önkormányzat költségvetésében 18 millió forint a járda felújítására.

Elmondja, hogy van tervező és geodéta felkérve. Lehet vitatani, hogy mi a jó megoldás, de véleménye szerint az elkülönített járda a jó.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke felhívja a figyelmet arra, hogy a jelenlegi nyomvonalon a járda sok esetben nem járható, mert autók állnak rajta, amelyek elzárják a gyalogos közlekedés útját.

Mikola Gergely polgármester úgy véli, ez nem indok új járda építésére. Meg kell majd oldani, hogy ne álljanak a tulajdonosok annyira közel a kapujukhoz, hogy a gyalogosok ne tudjanak közlekedni. Megjegyzi, hogy az elmúlt időszakban kétszer is volt kint a településrészen és nem tapasztalta a képviselő asszony által elmondottakat.

Bratu Ferenc képviselő kérdezi, hogy amennyi az anyagi költség, hiszen, ha az út mellett lenne az új nyomvonal kerékpárral, akkor annak kialakítása sokkal többbe kerülne. Ezért nincs

értelme fenntartani a korábbi döntést.

Mikola Gergely polgármester kéri a testület döntését.

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és 5 igen, 1 nem szavazattal, 2 tartózkodás mellett az alábbi döntést hozta:

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2024.(II.26.) határozata
az 51/2023.(V.22.) határozata visszavonásáról**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az indítványt és az 51/2023.(V.22.) határozatát visszavonja.

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

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

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
25/2024.(II.26.) határozata
az Encs, Kossuth Lajos út melletti járdaszakasz átvételéről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs, Kossuth Lajos út melletti járdaszakasz átvételét és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata átveszi az Encs, Kossuth Lajos út melletti járdaszakaszt.

Felelős: polgármester
Határidő: 2024. május 31.

3.11 Bencze Csaba és Bencze-Sándor Krisztina rendezési terv módosítási kérelme

Mikola Gergely polgármester ismerteti a kérelmet.

Kléri Bertalan képviselő, a Városfejlesztési és Ügyrendi Bizottság képviselőjeként javasolja a beépítési százalék emelését az északi lakóövezet Lke 1.10 teljes területére.

Major Éva képviselő, a Pénzügyi Bizottság elnöke javasolja a kérelem jóváhagyását, mivel új pénzügyi terhet nem jelent.

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
26/2024.(II.26.) határozata
a Bencze Csaba és Bencze-Sándor Krisztina rendezési terv módosítási kérelméről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bencze Csaba és Bencze-Sándor Krisztina rendezési terv módosítási kérelmét és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata módosítja a településrendezési tervet, az északi lakóterület Lke 1.10 teljes építési övezetében a 30%-os beépíthetőséget 35%-ra változtatja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2024. március 31.

3.12 Bejelentések

Mikola Gergely polgármester kéri a képviselőket tegyék meg indítványukat, bejelentéseiket.

Bratu Ferenc képviselő felhívja a figyelmet arra, hogy játszótéri fafelületek felületkezelése nem tűr már halasztást.

Mikola Gergely polgármester elmondja, hogy elmondja, hogy éppen ezért került megemelésre a játszóterekre rendelkezésre álló keretösszeg.

Több tárgy nem lévén a polgármester az ülést bezárja és zárt ülés tartását rendeli el.

K.m.f.


Mikola Gergely
polgármester




dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

		Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 457 784 135
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	254 018 267
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124
7	Működési célú kvi támogatások és kiépítő támogatások	
8	Elszámoláshól származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 193 289 611
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	264 494 524
15	14-ból 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, bevételek	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	301 199 151
24	Magánszemélyek jövedelemadó	
25	Értéktörlesztés	17 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000
27	Telekadó	10 000 000
28	Iparkészlet adó	260 000 000
29	Talajterhelési díj	300 000
30	Közföldhasználati díj	899 151
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	228 490 096
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	83 461 628
34	Közvetített szolgáltatások értéke	27 735 486
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	88 660 766
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 614 216
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	10 018 000
39	Kamatbevételek, és más menesztett bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési célú bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	16 000 000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Készletek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 003 473 382
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Rövid lejáratú 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)	2 203 964 558
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 203 964 558
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 203 964 558
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 207 437 940

KIADÁSOK

		Forintban
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 429 654 421
2	Személyi juttatások	1 121 322 040
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 908 002
4	Dologi kiadások	982 447 891
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	162 976 488
7	- a 6-ból: - Helyi önkormányzatok működésének általános célú kiadásai	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680
9	- Egyéb elővonások, 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	6 769 808
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	75 500 000
19	- Tartalékok	40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 733 566 445
23	Beruházások	2 797 732
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	1 730 768 713
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525
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)	4 163 220 866
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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 bevétele	
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
46	Belföldi kötvények bevétele	
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok bevétele	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+...+52)	41 717 074
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074
51	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok bevétele	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi intézményeknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek	
60	Változatlan kiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	44 217 074
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	4 207 437 940

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Forintban
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 159 747 484
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	2 159 747 484

Encs Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

BEVÉTELEK

		Forintban
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 314 262 011
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	254 018 267
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 193 289 611
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	120 972 400
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)	301 199 151
24	Magánszemélyek önkormányzati adói	
25	Építményadó	17 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000
27	Teljesítményadó	10 000 000
28	Ingatlanadó	260 000 000
29	Tulajdonosi adó	300 000
30	Készletértékesítések	899 151
31	Működési bevételek (32+...+42)	172 128 641
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	75 314 309
34	Közzetelt szolgáltatások értéke	19 535 986
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	49 067 818
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	18 370 528
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	9 840 000
39	Kommunális és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	16 000 000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részvételések értékesítése	
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 803 589 803
60	Hirdetményelvonás 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)	383 866 699
70	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	383 866 699
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi finanszírozás támogatás	
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	Váltróbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	383 866 699
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 187 456 502

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 789 673 891
2	Személyi juttatások	935 876 746
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 025 789
4	Dologi kiadások	575 294 868
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	139 476 488
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680
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	3 269 808
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	55 500 000
19	- Tartalékok	40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	229 699 920
23	Beruházások	2 797 732
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	226 902 188
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)	2 019 373 811
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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)	165 582 691
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074
51	Pénzeszközök lebírtott betétként elhelyezése	
52	Központi irányító szervi támogatás	123 865 617
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Változatok	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	168 082 691
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	2 187 456 502

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-215 784 008
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	215 784 008

Encs Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

		<i>Forintban</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	143 522 124
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekéktanulási 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 megérőülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 522 124
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 megérőülések	
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	Maradványok jövedelmadói	
25	Egyszerűsöd	
26	Maradványok kommunális adó	
27	Teljesítés	
28	Általános adó	
29	Tulajdonosi adó	
30	Készletértékelés	
31	Működési bevételek (32+...+42)	56 361 455
32	Készletértékelés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 147 319
34	Közzetértékelés szolgáltatások értéke	8 199 500
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	39 592 948
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	243 688
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	178 000
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 megérőülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	199 883 579
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	1 820 097 859
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 820 097 859
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	116 768 847
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Közzetértékelés jövedelmének támogatás	116 768 847
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)	1 936 866 706
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 136 750 285

KIADÁSOK

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	632 883 760
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	179 191 294
4	Dologi kiadások	23 111 443
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	407 081 023
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	23 500 000
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	3 500 000
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Knnntámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	20 000 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 503 866 525
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	1 503 866 525
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525
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)	2 136 750 285
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 üveletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	2 136 750 285

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 936 866 706
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 936 866 706

Encs Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forintban
		2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekéktörténeti 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 juttatásai	
25	Értékpapírok	
26	Maradványok kommuális adója	
27	Telekadó	
28	Lejárati díj	
29	Talajterhelési díj	
30	Készletértékesítés	
31	Működési bevételek (32+...+42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgó adó	
38	Általános forgó 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	Jugathoz értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Egyéb belföldi lejáratú értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Egyéb belföldi lejáratú 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)	7 096 770
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi irányító szerv támogatás	7 096 770
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	Vállalati bevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	7 096 770
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	7 096 770

KIADÁSOK

Forinban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 096 770
2	Személyi juttatások	6 254 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 770
4	Dologi kiadások	72 000
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)	7 096 770
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Küld 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	Kincstáriigények 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)	7 096 770

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forinban

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-7 096 770
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	7 096 770

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

Sor- szám	Bevételek		Kiadások		2024. évi előirányzat
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés		
			A	B	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 457 784 135	Személyi juttatások	1 121 322 040
2	1.-ből EU-s támogatás			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 908 002
3	Közhatalmi bevételek		301 199 151	Dologi kiadások	982 447 891
4	Működési bevételek		228 490 096	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
5	Működési célú átvett pénzeszközök			Egyéb működési célú kiadások	162 976 488
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7	Egyéb működési bevételek				
8					
9				Az 5-ből -Tartalékok	40 000 000
10					
11					
12					
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)		1 987 473 382	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 429 654 421
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)		486 398 113	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
15	Költségvetési maradvány igénybevétele		486 398 113	Likviditási célú hitelek törlesztése	
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele			Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
17	Betét visszavonásából származó bevétel			Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000
18	Értékpapír értékesítése			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	41 717 074
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)		486 398 113	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	44 217 074
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)		2 473 871 495	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 473 871 495
26	Költségvetési hiány:		442 181 039	Költségvetési többlet:	-
27	Bruttó hiány:		-	Bruttó többlet:	-

Forintban

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

Forintban

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés A	2024. évi előirányzat B	Megnevezés C	2024. évi előirányzat D
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások	
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	2 797 732
3	Felhalmozási bevételek	16 000 000	Felújítások	1 730 768 713
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525
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)	16 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)	1 733 566 445
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... +18)	1 717 566 445	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 717 566 445	Hitelek törlesztése	
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése	
16	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	
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)	1 717 566 445	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)	
26	BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)	1 733 566 445	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)	1 733 566 445
27	Költségvetési hiány:	1 717 566 445	Költségvetési többlet:	-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-

3. melléklet az 1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E
1.	Sporteszköz beszerzés	1 250 000	-	-	1 250 000
2.	Gépjármű beszerzés	559 900	-	-	559 900
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 809 900	-	-	1 809 900

4. melléklet az 1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	300 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 199 151
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		301 199 151

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Encs Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Sporteszköz beszerzés	2 500 000
2.	Gépjármű beszerzés	671 880
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	3 171 880

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023. XII. 31-ig	2024. évi előirányzat	2024. utáni szükséglet
A	B	C	D	E	F=(B-D-E)
TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00002	82 555 879	2024	-	82 555 879	-
TOP PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047	63 500 000	2024-2025	-	63 500 000	-
TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00001	79 200 000	2024	-	79 200 000	-
TOP PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00050	79 200 000	2024	-	79 200 000	-
TOP PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00004	691 663 520	2024-2025	-	691 663 520	0
TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019	209 890 360	2024-2025	-	209 890 360	-
TOP PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046	297 856 766	2024	-	297 856 766	-
Táncsics út 4. konyha felújítása	11 654 187	2023-2024	10 600 000	1 054 187	-
Vasút út 2. 2 lakás kialakítása, Foglalkoztatók kialakítása	28 000 000	2023-2024	25 400 000	2 600 000	-
Szociális lakások fejlesztése - kazánok cseréje	11 000 000	2023-2024	6 350 000	4 650 000	-
Piac fejlesztés - felső épület felújítás, tetőcsere, parkoló	17 777 988	2023-2024	4 084 987	13 693 001	-
Új lakóövezet - makadámút kialakítása, víz- és szennyvíz	80 000 000	2024-2026	990 600	54 705 000	24 304 400
Közüvilágítás felújítása	26 000 000	2023-2024	21 000 000	5 000 000	-
Mátyás Király út felújítása, Szeles út (Kossuth útig) felújítása	13 139 880	2024	-	8 139 880	5 000 000
Abaujdevecser - Kossuth út járda felújítása	18 000 000	2024	-	18 000 000	-
Ravatalozók felújítása	6 000 000	2024	-	6 000 000	-
Encsi temető járdacépités - 300 m2	3 500 000	2024	-	3 500 000	-
Petőffi út zebra kialakítása - Posta-vidéotéka között, kerékpársávok felépítése	3 500 000	2024	-	3 500 000	-
CHCS, Jókai köz-járdafelújítás, Lajos Vezse út - Petőfi út járda felújítása	8 000 000	2024	-	4 860 120	3 139 880
Váci úti járda kialakítása Rózsa út-Köglevich út közötti szakasz	8 000 000	2024	-	8 000 000	-
Jászóterek kialakítása közterületen	20 000 000	2024	-	20 000 000	-
Milleniumi park felújítása, fejlesztése	10 000 000	2024	-	10 000 000	-
Sportpályák fejlesztése - Szabadság út, Abaujdevecser	3 000 000	2024	-	3 000 000	-
Petőffi park. Városi Galéria előtti terület felújítása	15 000 000	2024-2025	-	12 700 000	2 300 000
Füged, Petőffi út makadámút felújítása	1 000 000	2024	-	1 000 000	-
3. sz. főút körforgó zöldterület felújítása	1 000 000	2024	-	1 000 000	-
Rozmaring út vége lezárása, részleges útszakasz felújítás	1 000 000	2024	-	1 000 000	-
Baross Gábor út park menti szakaszának egyirányúsítása, parkolók kialakítása	5 000 000	2024	-	5 000 000	-
Petőffi út 79/b parkolók kialakítása	5 000 000	2024	-	5 000 000	-
Petőffi út 49/b makadámút felújítása, bontási munkálatok	2 000 000	2024	-	2 000 000	-
Művelődési Központ nagytér felújítása, tetőszigetelés részleges felújítása	15 000 000	2024	-	15 000 000	-
Füged, Óvoda parkoló fejlesztése	5 000 000	2024	-	5 000 000	-
Butik sor, zöldterület-fejlesztés	1 000 000	2024	-	1 000 000	-
39. sz. út kerékpárút felújítása - Rákóczi út - közíig. határ	10 000 000	2024	-	10 000 000	-
Füged óvoda felújítása, bővítése	150 000 000	2024-2026	-	1 500 000	148 500 000
ÖSSZESEN:	1 982 438 580		57 825 587	1 730 768 713	183 244 280

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forintban
		Előirányzat
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP-3.2.1.-21-BO1-2022-00010 "Másképpen, más képben!"

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Forintban
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS			
		2024. előtti ütemezett bevétel, kiadás	2024. évre ütemezett bevétel, kiadás	2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	68 153 362	68 153 362			
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	68 153 362	68 153 362			
Személyi jellegű	13 008 820	13 008 820			
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	56 381 893	20 000	56 361 893		
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	69 390 713	13 028 820	56 361 893		

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

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

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			Forintban
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS			
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás	1 236				
Források összesen:	1 236				
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	1 236		1 236		
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	1 236		1 236		

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00046 Közcélú szabadidő központ

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			Forintban
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS			
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	400 000 000	400 000 000			
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	400 000 000	400 000 000			
Személyi jellegű	12 067 330	6 699 830	5 367 500		
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	387 932 670	17 872 992	370 059 678		
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	400 000 000	24 572 822	375 427 178		

8. melléklet az 1/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00019 Csapadékvíz helyben tartása

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	239 221 868	239 221 868		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	239 221 868	239 221 868		
Személyi jellegű	10 976 180	5 608 680	5 367 500	
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	233 854 368	18 409 011	215 445 357	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	244 830 548	24 017 691	220 812 857	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-B01-2022-00050 Encs DK-i lakóövezetben található belterületi útjainak fejlesztése

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	88 596 000	88 596 000		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	88 596 000	88 596 000		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	88 596 000	4 755 680	83 840 320	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	88 596 000	4 755 680	83 840 320	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-B01-2022-00001 Encs Város belterületi útjainak fejlesztése

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	88 596 000	88 596 000		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	88 596 000	88 596 000		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	88 646 800	4 489 413	84 157 387	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	88 646 800	4 489 413	84 157 387	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00004 Az Encsi Ipari Park fejlesztése

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	762 999 945	762 999 945		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	762 999 945	762 999 945		
Személyi jellegű	201 060	201 060		
Beruházások, beszerzések	226 343 869	226 343 869		
Szolgáltatások igénybe vétele	686 945 916	19 435 543	667 510 373	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	913 490 845	245 980 472	667 510 373	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.3.-15-BO1-2019-00045 Encs Város gazdaságfejlesztése II. ütem

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	150 999 724	150 999 724		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	150 999 724	150 999 724		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	114 813 383	114 813 383		
Szolgáltatások igénybe vétele	39 517 450	37 632 200	1 885 250	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	154 330 833	152 445 583	1 885 250	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központban

Forintban

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások			
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	98 927 920	98 927 920		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	98 927 920	98 927 920		
Személyi jellegű	1 116 998	1 116 998		
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	98 062 920		98 062 920	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	99 179 918	1 116 998	98 062 920	

9. melléklet az 1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez

Enes Város Önkormányzata		01
Összes bevétel, kiadás		01
Forintban		
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A		B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 313 119 611
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685
5	Önkormányzatok gyermekéktörtéti feladatainak támogatása	254 018 267
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124
7	Működési célú kvi támogatások és költségvetési támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 193 289 611
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	119 830 000
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)	301 199 151
24	Meghatározott célú juttatások	
25	Egyéb bevételek	17 000 000
26	Meghatározott célú juttatások	13 000 000
27	Egyéb bevételek	10 000 000
28	Egyéb bevételek	260 000 000
29	Tulajdonosi díjak	300 000
30	Készenléti pótlék	899 151
31	Működési bevételek (32+...+42)	57 463 659
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 666 628
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 031
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 118 000
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)	16 000 000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 687 782 421
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)	1 997 226 616
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 997 226 616
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Likviditási bevételek megszűntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltrébevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	1 997 226 616
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 685 009 037

Enes Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	707 379 019
2	Személyi juttatások	174 000 970
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 194 641
4	Dologi kiadások	335 339 728
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	160 843 680
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680
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	4 637 000
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 500 000
19	- Tartalékok	40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 648 817 566
23	Beruházások	604 732
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	1 648 212 834
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	2 356 196 585
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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)	1 326 312 452
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 284 595 378
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, nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek	
61	Váltókiadások	
62	FINAN. ZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 328 812 452
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 685 009 037

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	82
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	61

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 313 119 611
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	254 018 267
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 193 289 611
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	119 830 000
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)	301 199 151
24	Magánszemélyek jövedelmadói	
25	Építményadó	17 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000
27	Tételezés	10 000 000
28	Iparűzési adó	260 000 000
29	Tulajdonosi díj	300 000
30	Készenléti pótlék	899 151
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	57 463 659
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 666 628
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 031
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 118 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kárérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	16 000 000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 687 782 421
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)	379 912 047
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	379 912 047
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Likviditási bevételek megszűntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Változóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	379 912 047
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 067 694 468

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	511 375 096
2	Személyi juttatások	158 271 370
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 149 793
4	Dologi kiadások	180 610 253
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	137 343 680
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előírásból alapuló befizetések	40 706 680
9	- Egyéb előírások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	1 137 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 500 000
19	- Tartalékok	40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	227 506 920
23	Beruházások	604 732
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	226 902 188
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)	738 882 016
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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)	1 326 312 452
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 284 595 378
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 nemz. szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi intézményeknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 328 812 452
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	2 067 694 468

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	61

Encs Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekéktézetési 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 támogatásait (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	Magánmozgások jövedelmadói	
25	Építményadó	
26	Adóigényelők kommunális adója	
27	Telekadó	
28	Ingatlanadó	
29	Tulajdonosi adó	
30	Környezetvédelmi adó	
31	Működési bevételek (32+...+42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások értékesítése	
34	Környezeti szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kannatbevételek 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	Részeselek értékesítése	
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	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)	1 617 314 569
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 617 314 569
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lefizetett 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)	1 617 314 569
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 617 314 569

Encs Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	196 003 923
2	Személyi juttatások	15 729 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 044 848
4	Dologi kiadások	154 729 475
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000
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	20 000 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 421 310 646
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	1 421 310 646
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 421 310 646
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)	1 617 314 569
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)	1 617 314 569

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

Encs Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok 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 jövedelmadói	
25	Egyéb jövedelmek	
26	Magánszemélyek kommunális adója	
27	Telekadó	
28	Ingatlanok adó	
29	Talajterhelési díj	
30	Közföldhasználati díjak	
31	Működési bevételek (32+...+42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Likviditási célú megelőlegezések törlesztése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	

Encs Város Önkormányzata	01
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
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-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
34	- Lakástámogatás	
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	
41	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	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	9 500 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000
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)	
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)	9 500 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	179 829 988
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 318 257
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 511 731
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	189 329 988

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	188 186 988
2	Személyi juttatások	137 924 420
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 229 135
4	Dologi kiadások	30 133 433
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 143 000
8	Beruházások	1 143 000
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)	189 329 988

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	9 500 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000
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)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Küzhatalmi 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)	9 500 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	172 733 218
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 318 257
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 414 961
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	182 233 218

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	181 090 218
2	Személyi juttatások	131 670 420
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 458 365
4	Dologi kiadások	30 061 433
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 143 000
8	Beruházások	1 143 000
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)	182 233 218

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	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 bevételei, kiadásai	04

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
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)	7 096 770
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 096 770
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	7 096 770

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 096 770
2	Személyi juttatások	6 254 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 770
4	Dologi kiadások	72 000
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)	7 096 770

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban		
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 388 782
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 639 986
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	1 496 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 252 796
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	7 388 782
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	474 812 330
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	474 812 330
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	482 201 112

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	482 201 112
2	Személyi juttatások	381 233 392
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 651 366
4	Dologi kiadások	50 316 354
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)	482 201 112

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

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban		
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 388 782
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 639 986
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	1 496 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 252 796
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)	7 388 782
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	474 812 330
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	474 812 330
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	482 201 112

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	482 201 112
2	Személyi juttatások	381 233 392
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 651 366
4	Dologi kiadások	50 316 354
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)	482 201 112

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

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

		Forintban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

		Kiadások
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

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

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

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
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 táruvi 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 Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	04
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	22 014 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 120 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 894 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	22 014 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	105 943 971
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636 395
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 307 576
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	127 957 971

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	126 907 971
2	Személyi juttatások	60 452 388
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 505 531
4	Dologi kiadások	57 950 052
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 050 000
8	Beruházások	1 050 000
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)	127 957 971

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	22 014 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 120 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 894 000
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	22 014 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	105 943 971
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636 395
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 307 576
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	127 957 971

	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	126 907 971
2	Személyi juttatások	60 452 388
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 505 531
4	Dologi kiadások	57 950 052
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 050 000
8	Beruházások	1 050 000
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)	127 957 971

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	04
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
	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 Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
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	05
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 231 500
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 032 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500
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)	144 664 524
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	144 664 524
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	159 896 024
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	216 502 761
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	202 783 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 719 471
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	376 398 785

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	293 842 906
2	Személyi juttatások	80 663 745
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442 474
4	Dologi kiadások	202 736 687
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	82 555 879
8	Beruházások	
9	Felújítások	82 555 879
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	376 398 785

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ	05
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban		
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
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)	1 142 400
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 142 400
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)	1 142 400
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)	1 142 400

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 142 400
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	1 142 400
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)	1 142 400

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ	05
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 231 500
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 032 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500
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	Euróéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	143 522 124
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 522 124
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+14+19+24+28+29)	158 753 624
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	216 502 761
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	202 783 290
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 719 471
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	375 256 385

	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	292 700 506
2	Személyi juttatások	80 663 745
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442 474
4	Dologi kiadások	201 594 287
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Euróéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	82 555 879
8	Beruházások	
9	Felújítások	82 555 879
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	375 256 385

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ	05
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
	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 HALÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	116 892 155
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 643 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	87 164 766
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 184 389
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 900 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	116 892 155
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	494 244 270
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	494 244 270
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	611 136 425

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	611 136 425
2	Személyi juttatások	287 047 125
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 884 855
4	Dologi kiadások	285 971 637
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808
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)	611 136 425

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	69
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

PAX HALÓZATFEJLESZTO - Gondozási Központ	06
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	75 762 200
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 527 681
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	47 571 818
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 940 701
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 722 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
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)	75 762 200
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	391 194 894
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	391 194 894
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	466 957 094

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	466 957 094
2	Személyi juttatások	204 249 176
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 260 734
4	Dologi kiadások	235 214 376
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808
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)	466 957 094

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	52
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban		
Sor-szám	Előirányzat megnevezése A	2024. évi előirányzat B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	41 129 955
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 115 319
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	39 592 948
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 688
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	178 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
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)	41 129 955
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	103 049 376
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 049 376
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	144 179 331

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	144 179 331
2	Személyi juttatások	82 797 949
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 624 121
4	Dologi kiadások	50 757 261
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)	144 179 331

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

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

		Forintban
Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
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)	

Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról

Költségvetési szerv neve: Encs Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-21423530-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 4 207 437 940 Ft
30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 248 175 Ft Forintban

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	4 025 952		248 175		4 274 127
7.	Összesen:	4 025 952		248 175		4 274 127

Kelt, 2024.02.09.

költségvetési szerv vezetője

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma		Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen
A		B	C
1.1.1.1.	1.1.1.1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	151 840 815
1.1.1.2.	1.1.1.2.	Zöldterület, gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 175 800
1.1.1.3.1	1.1.1.3.1	Közügyi feladatok támogatása	13 768 500
1.1.1.4.	1.1.1.4.	Közügyi feladatok támogatása	3 114 060
1.1.1.5.	1.1.1.5.	Közügyi feladatok támogatása	8 139 880
1.1.1.6.	1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 774 400
1.1.1.7.	1.1.1.7.	Lakott területtel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
1.1.1.3.2.	1.1.1.3.2.	Közügyi feladatok támogatása	29 190 000
1.1	1.1	A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005
1.2.1.1.	1.2.1.1.	Óvodaműködési támogatás (gyermeknevelés a napi 8 óráig eléri, vagy meghaladja)	52 970 530
1.2.1.3	1.2.1.3	Óvodaműködési támogatás - üzemeltetési támogatás	
1.2.2.1	1.2.2.1	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	231 904 400
1.2.3.1.1.1.	1.2.3.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kieg. támog.	2 581 200
1.2.3.1.1.2.	1.2.3.1.1.2.	Masterpedagógus kieg. támog.	9 626 400
1.2.5.1.1.	1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzéssel nem rendelkező segítő kieg. támog.	84 288 000
1.2.5.1.2.	1.2.5.1.2.	Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítő kieg. támog.	8 372 000
1.2	1.2	A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530
1.3.1.	1.3.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
1.3.2.1.	1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 286 200
1.3.2.2.	1.3.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ	47 525 190
1.3.2.2.2.	1.3.2.2.2.	Család- és gyermekjóléti központ - óvodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	21 474 560
1.3.2.3.1	1.3.2.3.1	Szociális étkeztetés	13 153 300
1.3.2.4.2.	1.3.2.4.2.	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	21 690 000
1.3.2.6.1.	1.3.2.6.1.	Időskorúak napközi intézményi ellátása	5 597 280
1.3.2.14.1.	1.3.2.14.1.	Támogató szolgálat- alapítványok	3 000 000
1.3.2.14.2.	1.3.2.14.2.	Támogató szolgálat- telephelytámogatás	12 871 000
1.3.3.1.1.	1.3.3.1.1.	Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	8 522 000
1.3.3.1.2.	1.3.3.1.2.	Bölcsési díjak, központi végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadók bértámogatása	64 961 000
1.3.3.2.	1.3.3.2.	Bölcsési üzemeltetési támogatás	11 586 800
1.3.4.1.	1.3.4.1.	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	50 742 300
1.3.4.2.	1.3.4.2.	Intézmény-üzemeltetési támogatás	25 065 055
1.3.	1.3.	A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685
1.4.1.1.	1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	75 621 800
1.4.1.2.	1.4.1.2.	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	169 408 707
1.4.2.	1.4.2.	A részbeni gyermeknevelési intézményen kívüli szociális étkeztetésének támogatása	8 987 760
1.4.	1.4.	A települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	254 018 267
1.5.2.	1.5.2.	Kulturális feladatok támogatása	14 048 120
Összesen:			1 193 289 611

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

11. melléklet az 1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez

K I M U T A T Á S
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek	működési támogatása	2 000 000
2.	RSE Abaúj-Zemplén utánpótlás (Encs)	működési támogatása	6 000 000
3.	RSE Abaúj-Zemplén felnőtt labdarúgás (Encs)	működési támogatása	4 000 000
4.	EVKSK (ETV)	működési támogatása	5 800 000
5.	EVFK,EVSZHK	működési támogatása	1 300 000
6.	Borsodi Állatmentő Egyesület	működési támogatása	900 000
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:			20 000 000

Nem kötelező!

Encs Város Önkormányzata

Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról

BEVÉTELEK

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 436 977 464	1 772 531 010	1 487 784 135
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880	238 905 000	236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 695 827	330 786 281	389 742 530
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	351 944 357	406 755 324	299 474 685
5	Önkormányzatok gyermekéktantervisi feladatainak támogatása	182 321 216	230 990 991	254 018 267
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 218 687	20 327 013	14 048 124
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	42 984 388	12 998 300	
8	Elszámolásból származó bevételek	25 417 791	20 138 572	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 045 244 146	1 260 901 481	1 193 289 611
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	391 733 318	511 629 529	264 494 524
15	14-ből EU-s támogatás		73 341 487	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	658 296 277	1 324 401 821	
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	1 324 401 821	
22	21-ből EU-s támogatás		1 321 704 940	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	181 234 357	503 594 720	301 199 151
24	Magánszemélyek jövedelmadói	40 741	37 922	
25	Építményadó	10 794 522	17 924 632	17 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	9 220 400	13 932 959	13 000 000
27	Telekadó		21 206 240	10 000 000
28	Építkezési adó	160 053 375	447 718 906	260 000 000
29	Teljesítménydíj	189 600	359 000	300 000
30	Készletértékesítés	936 719	2 415 061	899 151
31	Működési bevételek (32+...+42)	222 290 821	249 047 369	228 490 096
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	102 783 070	95 255 814	83 461 628
34	Közvetített szolgáltatások értéke	21 625 216	25 774 015	27 735 486
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	60 768 427	78 273 321	88 660 766
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 733 788	25 617 342	18 614 216
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 728 000	9 634 000	10 018 000
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 175	13 175 552	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosítási általánosított kártérítés	142 286		
42	Egyéb működési bevételek	7 484 009	1 317 325	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 119 291	95 655 479	16 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	9 450 000	95 655 479	16 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	669 291		
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	2 274 900	2 039 900	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 274 900	2 039 900	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 511 193 110	3 947 270 299	2 003 473 382
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	435 516 170	946 941 608	2 203 964 558
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	435 516 170	946 941 608	2 203 964 558
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	42 342 933	711 717 074	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 342 933	41 717 074	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszűntetése		670 000 000	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	477 859 103	1 658 658 682	2 203 964 558
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 989 052 213	5 605 928 981	4 207 437 940

KIADÁSOK

Sor- szám	Kiadási jogcímek	Forintban		
		2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 866 897 800	2 207 195 617	2 429 654 421
2	Személyi juttatások	982 033 533	1 120 420 978	1 121 322 040
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 706 005	136 748 570	147 908 002
4	Dologi kiadások	553 338 350	773 077 229	982 447 891
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 446 201	26 119 020	15 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	184 373 711	150 829 820	162 976 488
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	97 245	4 565 013	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	4 722 741	977 249	40 706 680
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	54 591 815	54 492 565	6 769 808
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	124 961 910	90 794 993	75 500 000
19	- Tartalékok			40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			40 000 000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	139 684 864	461 843 300	1 733 566 445
23	Beruházások	74 014 659	362 878 588	2 797 732
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	65 670 205	97 995 115	1 730 768 713
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			1 503 866 525
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		969 597	
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		969 597	
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)	2 006 582 664	2 669 038 917	4 163 220 866
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	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)	33 027 941	1 062 008 397	41 717 074
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 027 941	42 008 397	41 717 074
51	Pénzeszközök lekötötti betétként elhelyezése		1 020 000 000	
52	Közzétett irányítószervi támogatás			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi intézményeknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	35 527 941	1 064 508 397	44 217 074
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	2 042 110 605	3 733 547 314	4 207 437 940

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban								
Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2024.	2025.	2026.	2026. után	
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)							
2.								
3.								
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		6 250 000	2 500 000	1 250 000			10 000 000
5.	Sporteszközök beszerzése	2021	6 250 000	2 500 000	1 250 000			10 000 000
6.								
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		2 127 620	671 880	559 900			3 359 400
8.	Gépjármű beszerzés	2020	2 127 620	671 880	559 900			3 359 400
9.	Felújítási kiadások felújításonként							
10.								
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)							
12.								
Összesen (1+4+7+9+11)			8 377 620	3 171 880	1 809 900			13 359 400

Forintban

2. tájékoztató tábla az 1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez

3. tájékoztató tábla az 1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez

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

Forintban

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	301 199 151	2 924 640
6.	-ebből: Építményadó	17 000 000	
7.	Telekadó	10 000 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	2 924 640
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 199 151	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	260 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	301 199 151	2 924 640

4. tájékoztató tábla az 1/2024. (II.27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 014	1 457 784 135
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	60 000 000	60 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000	70 000 000	55 000 000	5 000 000	26 699 151	301 199 151
5.	Működési bevételek	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 845	228 490 096
6.	Felhalmozási bevételek	16 000 000												16 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	2 203 964 558												2 203 964 558
10.	Bevételek összesen:	2 363 487 410	1 43 522 852	200 522 852	200 522 852	145 522 852	145 522 852	145 022 852	144 522 852	210 522 852	195 522 852	145 522 852	167 222 010	4 207 437 940
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 507	1 121 322 040
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 665	147 908 002
14.	Dologi kiadások	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 653	982 447 891
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	162 976 488
17.	Beruházások			151 183			151 183			151 183			2 344 183	2 797 732
18.	Irájeljuttatások			20 000 000		250 000 000	500 000 000	500 000 000	250 000 000	50 000 000	35 000 000	35 000 000	10 768 713	1 730 768 713
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	41 717 074					625 000			625 000			625 000	44 217 074
21.	Kiadások összesen:	244 188 276	202 471 202	223 247 385	282 471 202	452 471 202	702 471 202	702 471 202	452 471 202	253 247 385	237 471 202	237 471 202	216 209 095	4 207 437 940
22.	Egyenleg	2 119 299 134	-58 948 350	-22 724 533	-81 948 350	-306 948 350	-557 724 533	-557 448 350	-307 948 350	-42 724 533	-41 948 350	-91 948 350	-48 987 085	

5. tájékoztató tábla az 1/2024.(II.27.) önkormányzati rendelethez
Encs Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT
BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 457 784 135	1 457 784 135	1 457 784 135
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	301 199 151	301 199 151	301 199 151
4.	Magánszemélyek jövedelamadói			
5.	Építményadó	17 000 000	17 000 000	17 000 000
6.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	13 000 000
7.	Telekadó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	Iparűzési adó	260 000 000	260 000 000	260 000 000
9.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000
10.	Készenléti pótlék	899 151	899 151	899 151
11.	Működési bevételek	228 490 096	228 490 096	228 490 096
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	1 987 473 382	1 987 473 382	1 987 473 382
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 203 964 558	500 000 000	500 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	3 191 437 940	2 487 473 382	2 487 473 382

KIADÁSOK

2. sz. táblázat

Forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 915 537 965	2 211 573 407	2 211 573 407
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	231 682 901	231 682 901	231 682 901
3.	Beruházások	2 797 732	2 797 732	2 797 732
4.	Felújítások	228 885 169	228 885 169	228 885 169
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 147 220 866	2 443 256 308	2 443 256 308
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 217 074	44 217 074	44 217 074
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+47)	3 191 437 940	2 487 473 382	2 487 473 382

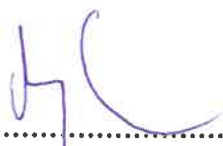
JELENLÉTI ÍV

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET

2024. FEBRUÁR 26-I ÜLÉSÉN MEGJELENT

TESTÜLETI TAGOKRÓL

Mikola Gergely



Bratu Ferenc



dr. Bratu Tamás



Buchala István



Karsai Attila



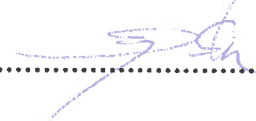
Kléri Bertalan



Konyor Judit



Major Éva



Paul József



Jelenléti ív

a Képviselő-testület 2024. február 26-i ülésén tanácskozási joggal megjelentekről

dr. Szántó Marianna

.....

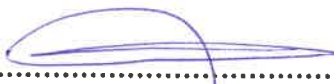

Molnárné Németh Erzsébet

.....

Illésné Boros Anikó

.....


Sándor Róbert

.....


Urbánné Kléri Szilvia

.....


Bartek József

.....

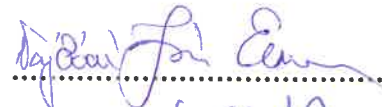

dr. Dienes Csaba Emil

.....


Subert Tiborné

.....


Vajkóné Zsíros Emese

.....


Vezse Attila 

.....


Győrffi Dezső

.....


PEDEH VIKTÓRIA

.....


.....

.....

.....



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

2024. február 26-án (hétfő) 14.00 órára

Encs Városháza Nagytermében
tartandó ülésre összehívom, és arra

meghívom.

Ülési napirend tárgya:

1. Az önkormányzat 2024. évi költségvetése
Előadó: Mikola Gergely polgármester
2. Encs város környezetvédelmi helyzetének értékelése, jelentés 2023. évi feladatok végrehajtásáról, a 2024. évi feladatok meghatározása
Előadó: Mikola Gergely polgármester
3. Indítványok, bejelentések

Encs, 2024. február 12.

Mikola Gergely



Encs Városi Önkormányzat POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

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

ELŐTERJESZTÉS

Encs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetéséhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Országgyűlés elfogadta Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvényt. A törvény alapján megterveztük Encs Város Önkormányzata feladataihoz igénybe vehető központi forrásokat, a költségvetés készítése során alkalmaztuk a központi jogszabályokban és a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott előírásokat.

Az állam által biztosított támogatási formákon túl az emberek szociális támogatással való ellátása az önkormányzatok feladata, mivel a helyi közösségek rendelkeznek leginkább azzal a tudással, amely alapján dönthetnek a jogosultság tekintetében. Az önkormányzatok szabadabban dönthetnek a támogatások nagyságáról és formájáról. Az új támogatási rendszerben senki sem maradhat ellátás nélkül, ugyanis a megfelelő forrással nem rendelkező önkormányzatok központi költségvetési forráshoz jutnak. Az állam és az önkormányzat segélyezéssel kapcsolatos feladatai élesen elválasztásra kerültek. Az állami felelősségi körbe tartozó ellátások járási kormányhivatali hatáskörben, az önkormányzati ellátások képviselő-testületi hatáskörben találhatók. 2024-ben is jelentős célkitűzés tehát a segélyezettek újbóli integrálása a munka világába.

A helyi önkormányzatok számára kötelező feladatot továbbra is törvény írhat elő, az önkormányzatok eltérő adottságait (gazdasági teljesítőképesség, lakosságszám, a közigazgatási terület mérete) is figyelembe véve.

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv) differenciált feladattelepítést tartalmaz a települési önkormányzatok számára, amelyek a helyi feladat-szervezési döntéseket igénylő közszolgáltatásokat biztosítják a lakosság számára.

A Mötv. 13.§ (1) bekezdése adja a kereteit az önkormányzatok által ellátandó helyi közügyek, a helyben biztosítandó közfeladatok nevesítésével.

További törvényi lehetőségek is adóttak a helyi önkormányzati feladat-telepítésre. Ezek a következők:

- törvény a felsoroltakon kívül más, a helyi közügy, helyben biztosítható közfeladat ellátását is előírhatja,
- törvényben meghatározott esetekben az önkormányzat és az állam külön, a finanszírozást is rendező megállapodása alapján az önkormányzat állami feladatokat is elláthat,
- a helyi önkormányzatok továbbra is önként vállalhatják olyan helyi közügyek ellátását, amelyet jogszabály nem utal más szerv kizárólagos hatáskörébe. Az önként vállalt feladatok ellátása azonban nem veszélyeztetheti a kötelező feladatok ellátását. Finanszírozásuk forrását elsősorban az önkormányzat saját bevételei, illetve az erre a célra biztosított külön források képezhetik.

A 2024. évi pénzügyi terv összhangban van az önkormányzat gazdasági programjával, továbbá az Encs város 2024. évi költségvetés készítési irányelveiről szóló 123/2023. (X.16.) határozattal, melyben megfogalmazott alapelvek az önkormányzat legfontosabb céljait hűen tükrözik.

A 2024. évi költségvetési **bevételek** tervezett előirányzata 2 003 473 382 Ft, melyet a finanszírozási pénzügyi műveletekből származó bevétel 2 203 964 558 Ft-tal egészít ki, így összesen 4 207 437 940 Ft forrás fog rendelkezésre állni.

A feladatfinanszírozás keretében az általános működéshez és ágazati feladatokhoz kapcsolódó támogatásokból származó bevétel csak a kötelezően ellátandó feladatokra fordítható.

A beruházások finanszírozását pályázati forrásból, valamint felhalmozási célú pénzmaradványból terveztük.

A megjelenő pályázati lehetőségeket folyamatosan vizsgáljuk, mert rendkívül fontos az önkormányzat költségvetésének külső forrásokkal való bővítése.

2024. évben az önkormányzat a kötelező és önként vállalt feladatok körében egyaránt színvonalas közszolgáltatást kíván nyújtani.

A költségvetési rendeletben szereplő bevételi jogcímek részletezése:

Önkormányzat működési támogatásai:	1 193 289 611 Ft
Egyéb működési támogatások bevételei:	264 494 524 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről:	1 457 784 135 Ft
Közhatalmi bevételek:	301 199 151 Ft
Működési bevételek:	228 490 096 Ft
Felhalmozási bevételek:	16 000 000 Ft
Működési célú átvett pénzeszközök:	0 Ft
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány):	2 203 964 558 Ft
	4 207 437 940 Ft

A 2024. évi költségvetési kiadások tervezett előirányzata 4 163 220 866 Ft, melyet a finanszírozású célú pénzügyi műveletek kiadásai 44 217 074 Ft-tal egészítenek ki, így összesen 4 207 437 940 Ft kiadással számoltunk.

Az önkormányzat, az önkormányzat intézményeiben és a Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszámkerete a javaslat szerint 201,5 fő. A közfoglalkoztatás keretében történő foglalkoztatásnál 65 fővel számoltunk.

A helyi köztisztviselői illetményalap (65000 Ft), illetve a közalkalmazotti illetménypótlék (20 000 Ft) mértéke nem változott az előző évhez képest. A minimálbér 232 000 Ft-ról 266 800 Ft-ra, a garantált bérminimum 296 400 Ft-ról 326 000 Ft-ra növekedett 2023. december 01. napjától.

Az önkormányzat által elfogadott gazdasági programban és a 2024. évi költségvetési koncepcióban megfogalmazottak alapján az elmúlt években megkezdett és az éven megkezdeni tervezett, és finanszírozható beruházásokat a költségvetésbe beterveztük.

Az Önkormányzat a hulladékgazdálkodási társulásban (200 Ft/lakos) a kistérségi társulás keretén belüli belső ellenőrzési társulásban (896eFt/év), kistérségi óvodai igazgatási tevékenységben (125eFt/év) vesz részt, továbbá a feladatellátáshoz kapcsolódóan havi 8000 Ft igazgatási díjat fizet dologi kiadásokra, illetve feladat-ellátási szerződés keretében biztosít szociális szolgáltatást Méra és Fulókércs községeknek.

A településen jelenleg nem működik nemzetiségi önkormányzat.

A költségvetési rendeletben szereplő kiadási jogcímek részletezése:

Személyi juttatások:	1 121 322 040 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:	147 908 002 Ft
Dologi kiadások:	982 447 891 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai:	15 000 000 Ft
Egyéb működési célú kiadás:	162 976 488 Ft
ebből tartalék	40.000.000 Ft
Beruházások:	2 797 732 Ft
Felújítások:	1 730 768 713 Ft
Hitel-, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre	2 500 000 Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074 Ft
	4 207 437 940 Ft

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 rendelettervezet előzetes hatásvizsgálatának megállapításai a következők:

Társadalmi, gazdasági, hatások

A költségvetési rendeletben foglaltak végrehajtása elősegíti az önkormányzat Gazdasági Programjában és költségvetési koncepciójában foglalt társadalmi, gazdasági célok megvalósítását.

Környezeti és egészségügyi következmények

A költségvetési rendeletben foglaltak elősegítik az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak végrehajtását.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A szakmai, ügyintézési és adminisztratív feladatok végrehajtásában többletfeladatok jelentkeznek.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

Az Áht, az Ávr, a Mötv. előírják a költségvetési rendeletnek a fenti törvényekkel összhangban lévő elkészítését és a Képviselő-testület általi elfogadását. Elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, mely maga után vonhatja a támogatások megvonását.

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.

Indoklás:

Általános indokolás

Az önkormányzat - törvény keretei között - a tulajdonával önállóan rendelkezik, bevételeivel önállóan gazdálkodik, az önként vállalt és a kötelező önkormányzati feladatok ellátásáról egységes költségvetéséből gondoskodik.

Az Önkormányzat tervezett éves bevételeit és a kiadásait tartalmazza a rendelettervezet.

Részletes indokolás:

1.§ A rendelet hatályának megállapítása

2.§ A bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlásának, az előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásának, a működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegyszerű alakulásának bemutatása.

A működési és felhalmozási hiány finanszírozásának szabályai.

3.§ Az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek, az önkormányzat saját bevételeinek részletezésének, adósságot keletkeztető fejlesztési céljainak, beruházások-felújítások kiadásainak, EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulás.

A bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, továbbá költségvetési szervenkénti megoszlásának, az éves létszám előirányzata és a közfoglalkoztatottak létszám költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban, valamint az általános és céltartalék bemutatása.

4.§ A költségvetés végrehajtásának szabályai. Felelősségi szabályok megállapítása. A lejárt határidejű tartozásállomány keletkezése, illetve a kiegészítő támogatások igénylése esetén követendő eljárási rend.

5.§ Az előirányzatok módosítására vonatkozó jogosultsági kör megállapítása, a módosítások ütemezése.

6.§ Az előirányzatokkal való gazdálkodás szabályai.

7.§ A költségvetés végrehajtásának ellenőrzésére vonatkozó belső kontrollrendszer szabályozása.

8.§ A 2024. évi illetményalapot szabályozó külön rendelet hatályon kívül helyezése.

9.§ Hatályba léptető rendelkezés, mely a rendelet alkalmazásának kezdő időpontját állapítja meg.

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§-ának (4) bekezdése úgy rendelkezik, hogy a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni – szöveges indoklással együtt – a:

- helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban (összes bevétel és kiadás),
- többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- a közvetett támogatásokat – így különösen az adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.
- előirányzat felhasználási tervét
- az Áht. 29/A§ szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámaikat főbb csoportokban, és a 29/A§ szerinti tervszámoktól történő eltérés indokait.

A tájékoztató mérlegeket, kimutatásokat az előterjesztés 1-5 mellékletei tartalmazzák.

Encs, 2024. február 12.



Mikola Gergely

***SZAKÉRTŐI VÉLEMÉNY,
ÉRTÉKELÉS***

**Encs Város Önkormányzata
2024. évi költségvetési rendelettervezetének
felülvizsgálatáról**

2024. február

SZAKÉRTŐI ÉRTÉKELÉS

Encs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletervezetének felülvizsgálatáról

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletervezetét felülvizsgáltuk. A felülvizsgálat során tett megállapításainkról a következőkben tájékoztatjuk a Tisztelt Képviselő-testületet.

1. A költségvetési rendeletervezet tartalmára, szerkezetére vonatkozó központi jogszabályok

Az önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének elkészítése során érvényesítendő központi előírásokat

- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.),
- a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény,
- Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.)
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (továbbiakban: Ávr.),
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Gst.)

tartalmazza.

2. A költségvetési rendeletervezet szabályszerűségének értékelése

A költségvetési rendeletervezet szerkezetét tekintve megfelel az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt előírásoknak, mivel az tartalmazza,

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - aa) működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, és
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,

- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - ba) kiemelt előirányzatok,
 - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c) a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Gst. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendelettervezetben érvényesül az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § azon előírása is, mely szerint

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell megtervezni
 - a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
 - b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen
 - ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - bb) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,
 - bc) az általános és céltartalékot, és

bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

- (2) A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni.

Az előkészítés során érvényesült az Ávr. 27. § (1) bekezdésében foglalt előírás, mely szerint megtörtént a költségvetési rendelettervezet költségvetési szervek vezetőivel történő egyeztetése.

3. A költségvetési rendelettervezet tartalma

Az önkormányzat polgármesteri hivatala által elkészített költségvetési rendelettervezet az önkormányzat 2024. évi pénzügyi tervére vonatkozóan

2.003.473.382 Ft Költségvetési bevételt

4.163.220.866 Ft Költségvetési kiadást

-2.159.747.484 Ft Költségvetési egyenleget

-442.871.495 Ft - ebből működési (hiány,többlet)

-1.717.566.445 Ft felhalmozási (hiány,többlet)

2.203.964.558 Ft Finanszírozási bevételt

44.217.074 Ft Finanszírozási kiadást

2.159.747.484 Ft Finanszírozási egyenleget

4.207.437.940 Ft a bevételi és kiadási főösszeget tartalmaz.

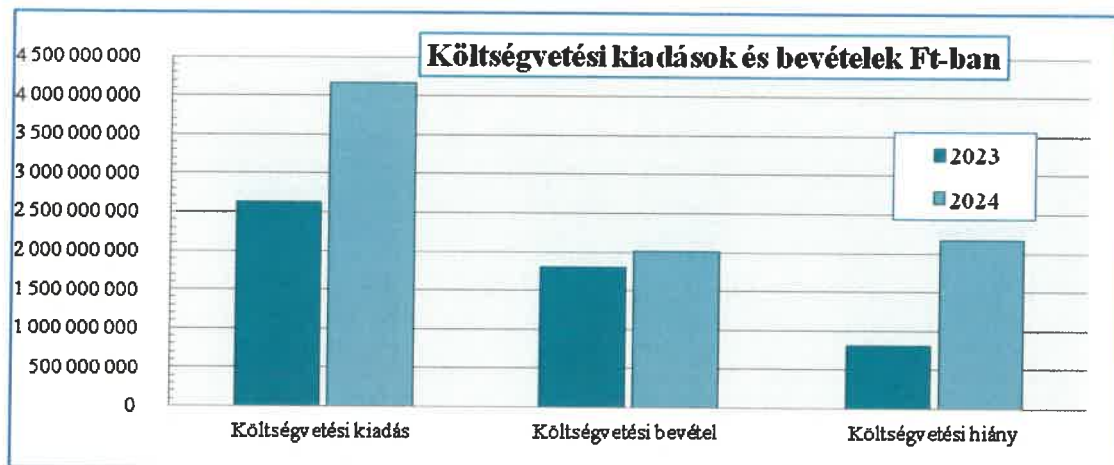
A költségvetési rendelettervezet 2. § (4) bekezdése rendelkezik a forráshiány fedezetének megteremtéséről, melynek fedezeteként az előző évi költségvetési maradvány igénybevitelét jelöli meg.

Összességében megállapítható, hogy a 2024. évre tervezett kötelezettségvállalás teljesítésének törvényi akadályai nincsenek.

A 2023. és 2024. évi költségvetés tervezett bevételi- és kiadási főösszegének és hiányának alakulását, illetve annak változását a következő táblázat és grafikus ábra szemlélteti.

Forintban!

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Változás %-a
	2023	2024	
Költségvetési kiadás	2 623 733 310	4 163 220 866	158,7
Költségvetési bevétel	1 810 790 832	2 003 473 382	110,6
Költségvetési hiány	812 942 478	2 159 747 484	265,7

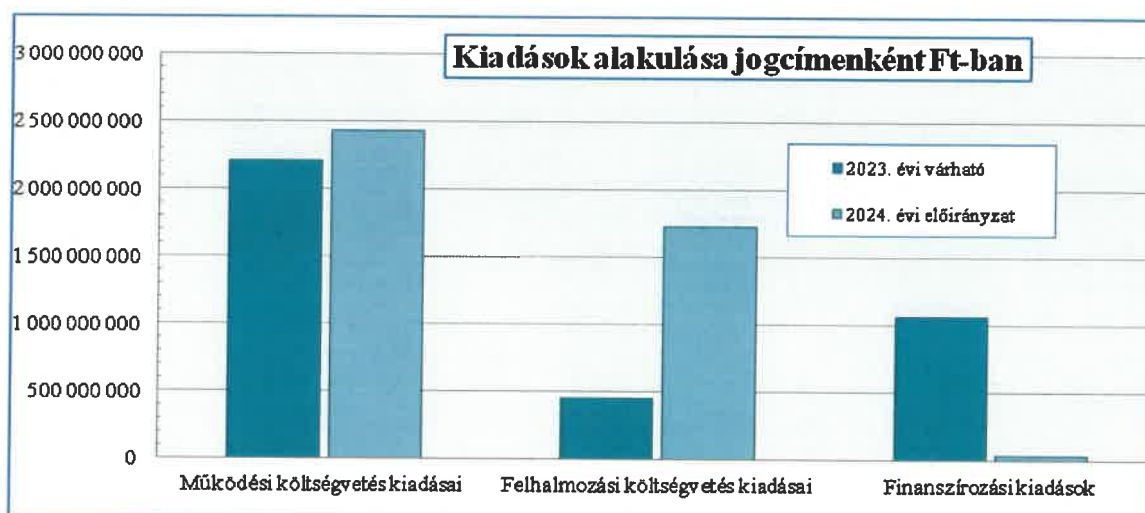


A táblázat adataiból megállapítható, hogy az előző évi eredeti előirányzathoz képest a költségvetési bevétel 10,6 %-kal, míg a költségvetési kiadás 58,7 %-kal nő. A belső forrásból (előző évi maradvány) finanszírozott hiány 265,7 %-a az előző évinek.

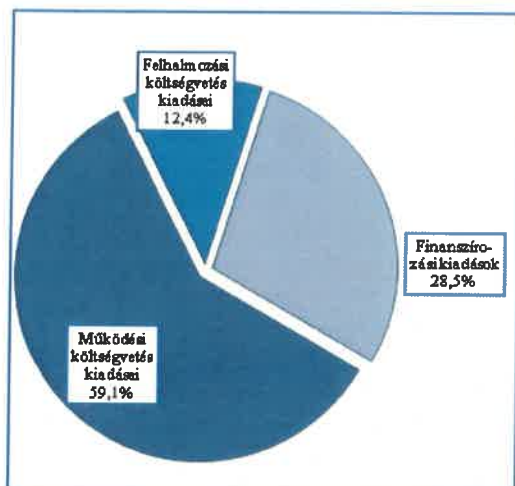
Az önkormányzati szintű kiadási előirányzatokat főbb jogcímenként vizsgálva megfigyelhető, hogy azok mind arányaiban, mind volumenében, változnak a 2023. évi várható kiadásokhoz képest.

Főbb kiadási jogcímek összetételének és változásának alakulása

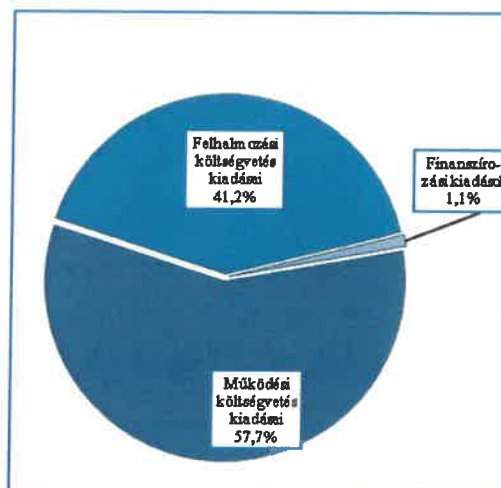
Kiadások jogcímenként	2023. évi várható		2024. évi előirányzat		Változás %-a
	Ft	Megoszlás %-a	Ft	Megoszlás %-a	
Működési költségvetés kiadásai	2 207 195 617	59,1	2 429 654 421	57,7	110,1
Felhalmozási költségvetés kiadásai	461 843 300	12,4	1 733 566 445	41,2	375,4
Költségvetési kiadások összesen	2 669 038 917	71,5	4 163 220 866	98,9	156,0
Finanszírozási kiadások	1 064 508 397	28,5	44 217 074	1,1	4,2
Mindösszesen	3 733 547 314	100,0	4 207 437 940	100,0	112,7



Kiadások megoszlása 2023-ban



Kiadások megoszlása 2024-ben

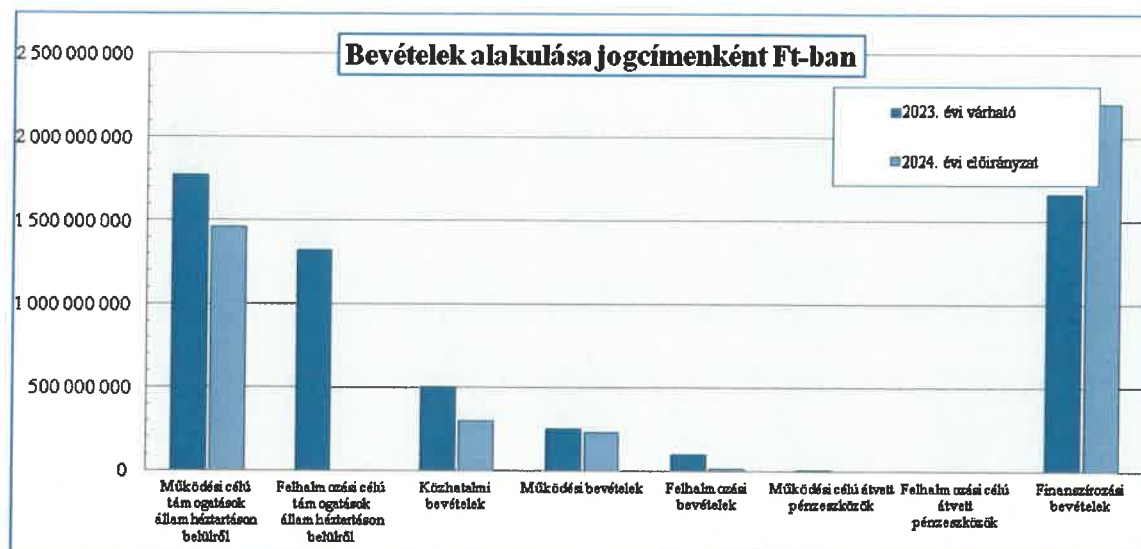


Az összes kiadásban belül a 2023. évi várható kiadásokhoz viszonyítva a működési kiadások aránya 1,4 %-ponttal csökken, míg a felhalmozási kiadások aránya 28,8 %-ponttal nő.

Az önkormányzat bevételi struktúráját vizsgálva, megállapítható, hogy azok összetétele, volumene a 2023. évi várható bevételekhez viszonyítva szintén bizonyos mértékű átrendeződést mutatnak. A bevételek összetételének alakulását a következő táblázat adatai és grafikus ábra szemlélteti.

Főbb bevételi jogcímek megoszlásának és változásának alakulása

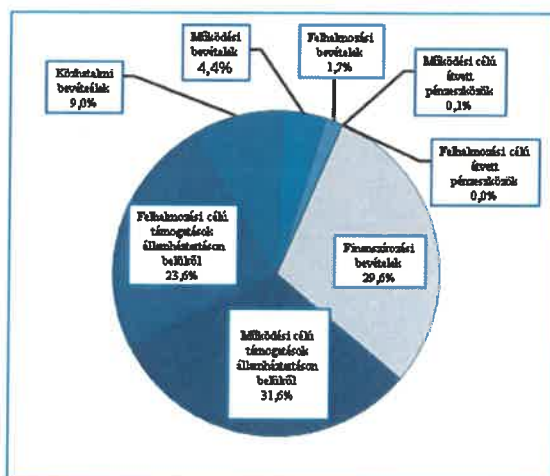
Bevételek jogcímenként	2023. évi várható		2024. évi előirányzat		Változás %-a
	Ft	Megoszlás %-a	Ft	Megoszlás %-a	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 772 531 010	31,6	1 457 784 135	34,6	82,2
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 324 401 821	23,6	0	0,0	0,0
Közhatalmi bevételek	503 594 720	9,0	301 199 151	7,2	59,8
Működési bevételek	249 047 369	4,4	228 490 096	5,4	91,7
Felhalmozási bevételek	95 655 479	1,7	16 000 000	0,4	-
Működési célú átvett pénzeszközök	2 039 900	0,1	0	0,0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0,0	0	0,0	-
Költségvetési bevételek összesen	3 947 270 299	70,4	2 003 473 382	47,6	50,8
Finanszírozási bevételek	1 658 658 682	29,6	2 203 964 558	52,4	132,9
Mindösszesen	5 605 928 981	100,0	4 207 437 940	100,0	75,1



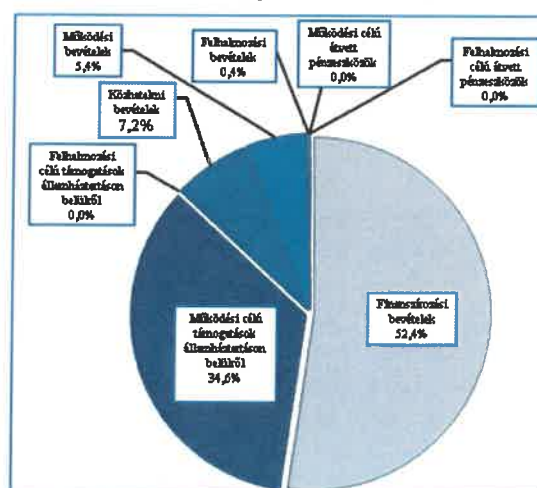
A bevételek alakulásánál megfigyelhető, hogy az előző évi várható bevételekhez képest terv szinten 24,9 %-kal csökken az önkormányzat 2024-ben felhasználható forrása.

Az önkormányzatnál 2024-ben a központi elosztásból származó források (önkormányzat működési támogatásai) 34,6 % - os arányt, a saját bevételek (közhatalmi bevételek, működési bevételek, felhalmozási bevételek) 13,0 %-os arányt képviselnek az összes bevételen belül. Jelentős arányt képvisel az előző évi maradvány – 52,4 % –, ami az előző évről áthúzódó projektekre kapott támogatások maradványa.

Bevételek megoszlása 2023-ban

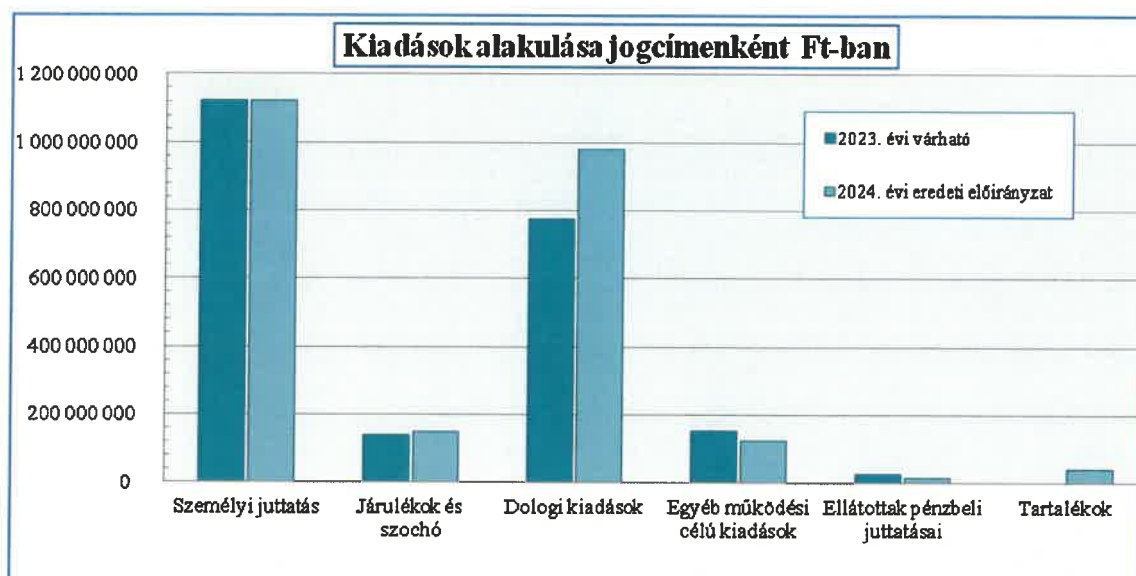


Bevételek megoszlása 2024-ben

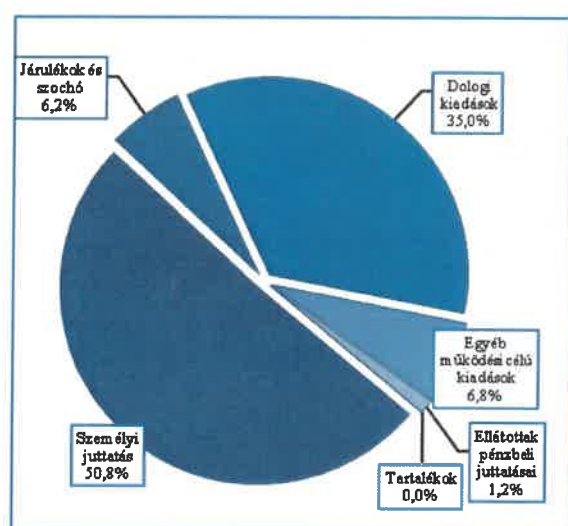


Az egyes feladatok, valamint intézmények ellátási színvonalát meghatározó kiadási jogcímek megoszlása és változása a 2023. évi várható kiadásokhoz viszonyítva a következők szerint alakul:

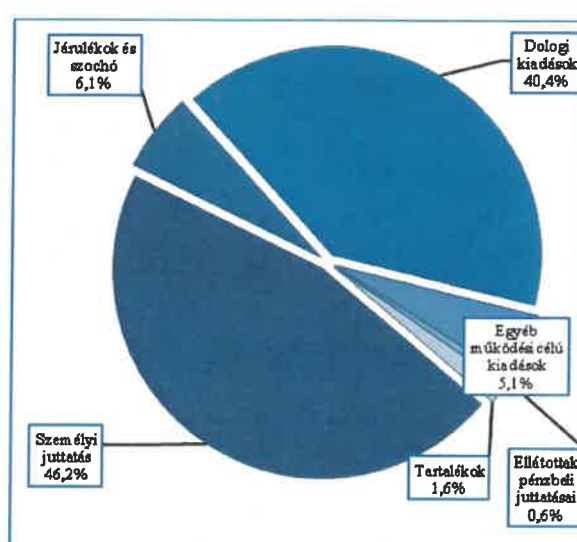
Működési kiadások jogcímenként	2023. évi várható		2024. évi eredeti előirányzat		Változás % -a
	Ft	Megoszlás % -a	Ft	Megoszlás % -a	
Személyi juttatás	1 120 420 978	50,8	1 121 322 040	46,2	100,1
Járadékok és szochó	136 748 570	6,2	147 908 002	6,1	108,2
Dologi kiadások	773 077 229	35,0	982 447 891	40,4	127,1
Egyéb működési célú kiadások	150 829 820	6,8	122 976 488	5,1	81,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 119 020	1,2	15 000 000	0,6	57,4
Tartalékok		0,0	40 000 000	1,6	
Kiadások összesen	2 207 195 617	100,0	2 429 654 421	100,0	110,1



Működési kiadások megoszlása 2023-ban



Működési kiadások megoszlása 2024-ben



A feladatok, illetve intézmények működési kiadásai a 2023. évi várható kiadásokhoz viszonyítva átlagosan 10,1 %-kal nőnek.

4. Következtetések, javaslatok

Az önkormányzat a 2024. évi költségvetési rendeletervezet összeállítása során az államháztartásról szóló törvény, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet előírásait betartotta. A rendeletervezet struktúrája, tartalma maradéktalanul megfelel az előzőekben említett jogszabályi előírásoknak.

A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében az önkormányzat a 2024. évre számba vehető forrásokat figyelembe véve törekedett a bevételek és kiadások összhangjának olyan mértékű megteremtésére, mely a feladatok ellátását biztosítja. Az önkormányzat költségvetési hiányát teljes egészében – 100 %-ban – az önkormányzat belső (saját) forrásából származó finanszírozási bevétel finanszírozza.

Encs, 2024. február 16.

„GY & GY” PERFEKT AUDIT KFT
3800 Szikszó, Hunyadi u. 40.
Adószám: 11580513-2-05
ERSTE BANK Zrt. 11600006-00600000-77820722
Tel: 46/596-271 Fax: 46/596-270
Györffy Dezső
okleveles könyvvizsgáló



Encs Város Önkormányzata
POLGÁRMESTERÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

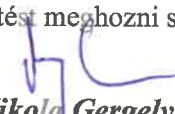
a Képviselő-testület 2024. február 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§ bekezdése alapján az önkormányzat a költségvetése elfogadása előtt köteles határozatban megállapítani a saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

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

Encs, 2024. február 12.


Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete

..../2024. (II.26.) határozata

A saját bevételek és adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség várható összegéről a költségvetési évet követő három évre

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A.§-ban foglalt kötelezettségének eleget téve, a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 45.§ (1) bekezdés felhatalmazása alapján a 353/2011.(XII.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint saját bevételeinek, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8.§ (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbi tartalommal fogadja el:

Kimutatás a saját bevételek összegéről:

adatok forintban

Saját bevétel megnevezése	Sor- szám	2025	2026	2027	Összesen F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	01	300 000 000	300 000 000	300 000 000	900 000 000
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	02	0	0	0	0
Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	03	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	04	0	0	0	0
Bírság-, pótlék-, és díjbevétel	05	1 199 151	1 199 000	1 199 000	3 597 000
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	06	0	0	0	0

Saját bevétel összesen (01+...+06)	07	301 199 151	301 199 000	301 199 000	903 597 000
Saját bevételek (07) sor 50%-a	08	150 599 576	150 599 500	150 599 500	451 798 500

Kimutatás az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek összegéről:

Adósságot keletkeztető ügylet megnevezése	Sorszám	adatok forintban			
		2025	2026	2027	Összesen F=(C+D+E)
A	B	C	D	E	F
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása	09	1 250 000	0	0	1 250 000
Számviteli törvény szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír névértéke, egyéb értékpapír vételára	10	0	0	0	0
Váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig és a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke	11	0	0	0	0
A számviteli törvény szerinti pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt és a lízingszerződésben kikötött tökerész hátralévő összege	12	559 900	0	0	559 900
A visszavásárlási kötelezettséggel megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése- ideértve a számviteli törvény szerinti valódi penziós és óvadéki repougingyleteket is- a visszavásárlásig és a kikötött visszavásárlási ár	13	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés és még ki nem fizetett ellenérték	14	0	0	0	0
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az államadósság kezelő központ zrt-nél elhelyezett fedezeti bevételek és azok összege	15	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettség összesen	16	1 809 900	0	0	1 809 900
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (08-16)	17	148 789 676	150 599 500	150 599 500	449 988 600

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2024. február 12.

dr. Szántó Marianna
jegyző

TERVEZET

Encs Város Önkormányzata
Képviselő-testülete
...../2024. (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 75.§ (3) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) A rendelet rendelkezéseit 2024. január 01. napjától kell alkalmazni.

2. § [A költségvetés bevételei és kiadásai]

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetését 2 003 473 382 Ft költségvetési bevétellel, 4 163 220 866 Ft költségvetési kiadással, 2 159 747 484 Ft költségvetési egyenleggel (ebből működési: 442 181 039 Ft, felhalmozási 1 717 566 445 Ft), 2 203 964 558 Ft finanszírozási bevétellel, 44 217 074 Ft finanszírozási kiadással, 2 159 747 484 Ft finanszírozási egyenleggel, a bevételek és kiadások összességét 4 207 437 940 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonként, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat és azon belül a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontását a képviselő-testület a rendelet 1. melléklete szerint határozza meg.

(3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

(4) A hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el.

3. § [A költségvetés részletezése]

(1) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(2) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat a költségvetésében szereplő beruházások kiadásának beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(5) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet részletezi.

(6) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet tartalmazza.

(7) A 2.§ (1) bekezdésében megállapított bevételek és kiadások önkormányzati, polgármesteri hivatali, további költségvetési szervenkénti megoszlását, és az éves (tervezett) létszám előirányzatot, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát, költségvetési szervenként, feladatonként és azon belül kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 9. melléklet tartalmazza.

(8) Adatszolgáltatás az elismert tartozásállományról tartami elemít a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatását alakulása jogcímenként a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A 2024. évi céljelleggel juttatott támogatások részletezését a 12. melléklet tartalmazza.

(11) Az önkormányzat a kiadások között 40 000 000 Ft általános tartalékot állapít meg.

4. § [A költségvetés végrehajtásának szabályai]

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközből folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek esetében normatív jutalmak és céljuttatás, projektprémium költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen a törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 15%-ig vállalható kötelezettség.

(5) Az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv állományába tartozó személy részére megbízási díj vagy más szerződés alapján díjazás a munkaköri leírás szerinti számára előírt feladatra nem fizethető, más esetben díjfizetésre a feladatra vonatkozó előzetesen írásban kötött szerződés az Ávr. és a belső szabályzat szerint igazolt teljesítés után kerülhet sor. A szerződésben ki kell kötni, hogy a díj kizárólag abban az esetben illeti meg a költségvetési szerv állományába tartozó személyt, ha a szerződésben rögzített feladat mellett a munkakörébe tartozó feladatainak is maradéktalanul eleget tett.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű, elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási

előirányzatának 10%-át, vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.

(7) A költségvetési szerv vezetője a rendelet 10. mellékletébe foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességüként elismert tartozásállomány tekintetében- nemleges adat esetén is - havonta a tárgyhó 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5. napjáig az önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.

(8) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.

(9) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a képviselő-testület gyakorolja.

5. § [Az előirányzatok módosítása]

(1) Az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és a (4) bekezdés kivételével a képviselő-testület dönt.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 50 millió Ft összeghatárig – mely esetenként a 10 millió Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.

(3) A (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2024. december 31-ig gyakorolható.

(4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.

(5) A képviselő-testület a (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i alkalmazással módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak személyi juttatások terhére növelhető.

(7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a testületet tájékoztatja.

(8) Ab képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés fegyelmi felelősséget von maga után.

(9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalapot 65 000 Ft-ban állapítja meg.

6. § [A gazdálkodás szabályai]

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladataik ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden esetben önállóan rendelkeznek, egyéb előirányzatok átcsoportosításához fenntartói engedély szükséges.
- (3) Valamennyi költségvetési szerv vezetője köteles belső szabályzatban rögzíteni a működéshez, gazdálkodáshoz kapcsolódóan a gazdálkodás vitelét meghatározó szabályokat, a mindenkor érvényes központi szabályozás figyelembevételével, illetve a szükséges módosításokat végrehajtani. A szabályozásbeli hiányosságért a felelősség a mindenkori intézményvezetőt terheli.
- (4) A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

7. § [A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése]

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetéséért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról, megállapodás alapján, az Encsi Többcélú Kistérségi Társulás belső ellenőrzése útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

8. § [Hatályon kívül helyező rendelkezés]

Hatályát veszti a 2024. évi illetményalapról szóló 31/2023.(XII.12.) önkormányzati rendelet.

9.§ [Záró rendelkezés]

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, 2024. február 12.

dr. Szántó Marianna
jegyző

Encs Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZEVONT MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Sor- szám	Bevételi jogcím	Forinban!
		2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 457 784 135
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	254 018 267
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124
7	Működési célú kvi támogatások és közszolgáltató támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 193 289 611
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Helyéből működési célú támogatások bevételei	264 494 524
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)	301 199 151
24	Adóbevételek és pótlások	
25	Építési adó	17 000 000
26	Általános forgóeszközök értékesítése	13 000 000
27	Teljesítés	10 000 000
28	Általános forgóeszközök értékesítése	260 000 000
29	Tulajdonosi díjak	300 000
30	Készletértékesítések	899 151
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	228 490 096
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	83 461 628
34	Közvetített szolgáltatások értéke	27 735 486
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	88 660 766
37	Kiszámlázott általános forgóeszközök értékesítése	18 614 216
38	Általános forgóeszközök értékesítése	10 018 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggeljesztő bevételek	
40	Helyéből pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Helyéből működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	16 000 000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000
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	Helyéből 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)	2 003 473 382
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele (üzemi vállalkozástól)	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele (üzemi 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)	2 203 964 558
70	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	2 203 964 558
71	Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 78)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Likviditási bevételek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Változóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	2 203 964 558
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	4 207 437 940

KIADÁSOK

		Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
A		B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	2 429 654 421
2	Személyi juttatások	1 121 322 040
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 908 002
4	Dologi kiadások	982 447 891
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	162 976 488
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Torvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680
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	6 769 808
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiigazolások, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 500 000
19	- Tartalékok	40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 733 566 445
23	Beruházások	2 797 732
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	1 730 768 713
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525
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)	4 163 220 866
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+...+40)	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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)	41 717 074
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074
51	Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+...+58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi intézményeknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	44 217 074
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	4 207 437 940

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-2 159 747 484
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)	2 159 747 484

Encs Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

		<i>Forintban!</i>
Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 314 262 011
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685
5	Önkormányzatok gyermekéktörtéti feladatainak támogatása	254 018 267
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 193 289 611
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök i. érvénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	120 972 400
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 i. érvénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	301 199 151
24	Magánszemélyek jövedelmadói	
25	Értékpapírok	17 000 000
26	Magánszemélyek kiegészítő adói	13 000 000
27	Teljesítés	10 000 000
28	Juttatási jutt	260 000 000
29	Tulajdonosi jutt	300 000
30	Közhatalmi jutt	899 151
31	Működési bevételek (32+...+42)	172 128 641
32	Költségértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	75 314 309
34	Közvetített szolgáltatások értéke	19 535 986
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiegészítő általános forgalmi adó	49 067 818
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 370 528
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	9 840 000
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	16 000 000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részvételések értékesítése	
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 803 589 803
60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Egyéb belföldi lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Egyéb tüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	383 866 699
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	383 866 699
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi irányító szervi támogatás	
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 üveletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	383 866 699
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 187 456 502

KIADÁSOK

		Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 789 673 891
2	Személyi juttatások	935 876 746
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	124 025 789
4	Dologi kiadások	575 294 868
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	139 476 488
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előírások alapján alapuló befizetések	40 706 680
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	3 269 808
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	55 500 000
19	- Tartalékok	40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	229 699 920
23	Beruházások	2 797 732
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	226 902 188
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)	2 019 373 811
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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)	165 582 691
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074
51	Pénzeszközök likviditási célként elhelyezése	
52	Kormányi irányított szervi támogatás	123 865 617
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	168 082 691
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 187 456 502

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-215 784 008
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	215 784 008

Encs Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	143 522 124
2	Belvi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiesztámogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 522 124
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 megérőülések	
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	Magán-személyek bejelentkezési díjai	
25	Építványdíjak	
26	Magán-személyek kommunális adója	
27	Telekadó	
28	Ingatlan-adó	
29	Tulajdonosi díj	
30	Készletértékesítés	
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	56 361 455
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	8 147 319
34	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	39 592 948
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	243 688
39	Kamatbevételek és más finanszírozási bevételek	178 000
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	Készletértékesítés	
48	Reszecsődések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megérőülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	199 883 579
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 bevételei, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	1 820 097 859
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 820 097 859
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	116 768 847
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Központi iránváltó szervi támogatás	116 768 847
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Változóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	1 936 866 706
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 136 750 285

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	632 883 760
2	Személyi juttatások	179 191 294
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 111 443
4	Dologi kiadások	407 081 023
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000
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	20 000 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 503 866 525
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	1 503 866 525
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 525
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)	2 136 750 285
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 túl lejáratú belföldi értékpapírok beváltása	
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése	
52	Pénzügyi lízing kiadásai	
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)	
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	
56	Külföldi értékpapírok beváltása	
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek	
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyi szervezeteknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Változások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)	2 136 750 285

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-1 936 866 706
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	1 936 866 706

Encs Város Önkormányzata
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekéktörténeti feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és költségvetési 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	Mezőgazdasági bevételek	
25	Építkezések	
26	Mezőgazdasági kommunális adók	
27	Teljesítmény	
28	Iparral kapcsolatos	
29	Tulajdonosi díjak	
30	Készletértékesítés	
31	Működési bevételek (32+...+42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Készletértékesítés általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggel szembe fordított bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	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 bevételei, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, 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)	7 096 770
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Közfoglalkoztatás támogatás	7 096 770
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, 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)	7 096 770
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	7 096 770

KIADÁSOK

		Forintban!
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 096 770
2	Személyi juttatások	6 254 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 770
4	Dologi kiadások	72 000
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi elvonások, 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)	7 096 770
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	Even 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 intézményeknek	
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
60	Váltókiadások	
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	7 096 770

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

		Forintban!
1	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-7 096 770
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	7 096 770

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 457 784 135	Személyi juttatások	1 121 322 040	
2	1.-ből EU-s támogatás		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 908 002	
3	Közhatalmi bevételek	301 199 151	Dologi kiadások	982 447 891	
4	Működési bevételek	228 490 096	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000	
5	Működési célú átvett pénzeszközök		Egyéb működési célú kiadások	162 976 488	
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				
7	Egyéb működési bevételek				
8					
9			Az 5-ből -Tartalékok	40 000 000	
10					
11					
12					
13	Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)	1 987 473 382	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)	2 429 654 421	
14	Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+...+18.)	486 398 113	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	486 398 113	Likviditási célú hitelek törlesztése		
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
17	Betét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	2 500 000	
18	Értékpapír értékesítése		Kölesőn törlesztése		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+21)		Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
20	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele		Pénzeszközök lekötött betéteként elhelyezése		
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések		Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	41 717 074	
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)	486 398 113	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	44 217 074	
25	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+24)	2 473 871 495	KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)	2 473 871 495	
26	Költségvetési hiány:	442 181 039	Költségvetési többlet:	-	
27	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:	-	

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

Sor-szám	Bevételek		Kiadások		Forintban!
	Megnevezés	2024. évi előirányzat	Megnevezés	2024. évi előirányzat	
	A	B	C	D	
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		Beruházások		2 797 732
2	1.-ből EU-s támogatás		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
3	Felhalmozási bevételek	16 000 000	Felújítások		1 730 768 713
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		1 503 866 525
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)	16 000 000	Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)		1 733 566 445
13	Hiány belső finanszírozás bevételei (14+ ... + 18)	1 717 566 445	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása		
14	Költségvetési maradvány igénybevétele	1 717 566 445	Hitelek törlesztése		
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Rövid lejáratú hitelek törlesztése		
16	Belét visszavonásából származó bevétel		Hosszú lejáratú hitelek törlesztése		
17	Értékpapír értékesítése		Kölesön törlesztése		
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása		
19	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+ ... + 24)		Belét 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)	1 717 566 445	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)		
26	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (12+25)	1 733 566 445	KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)		1 733 566 445
27	Költségvetési hiány:	1 717 566 445	Költségvetési többlet:		-
28	Bruttó hiány:	-	Bruttó többlet:		-

3. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei

Forintban!

Sor- szám	MEGNEVEZÉS	Évek			Összesen (F=C+D+E)
		2025.	2026.	2027.	
	A	B	C	D	E
1.	Sporteszköz beszerzés	1 250 000	-	-	1 250 000
2.	Gépjármű beszerzés	559 900	-	-	559 900
3.					-
4.					-
5.					-
6.	ÖSSZES KÖTELEZETTSÉG	1 809 900	-	-	1 809 900

Encs Város Önkormányzata saját bevételeinek részletezése az adósságot keletkeztető
ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1.	Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	300 000 000
2.	Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	
3.	Osztalék, koncessziós díj és hozambevétel	
4.	Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	
5.	Bírság-, pótlék- és díjbevétel	1 199 151
6.	Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	
SAJÁT BEVÉTELEK ÖSSZESEN*		301 199 151

*Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.31.) Korm. Rendelet 2.§ (1) bekezdése alapján.

Encs Város Önkormányzata 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai

Forintban!

Sor-szám	Fejlesztési cél leírása	Fejlesztés várható kiadása
	A	B
1.	Sporteszköz beszerzés	2 500 000
2.	Gépjármű beszerzés	671 880
3.		
4.	ADÓSSÁGOT KELETKEZTETŐ ÜGYLETEK VÁRHATÓ EGYÜTTES ÖSSZEGE*	3 171 880

* Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletek.

Felújítási kiadások előirányzata felújításokként

Forintban!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2023, XII. 31-ig	2024. évi előirányzat		2024. utáni szükséglet
				C	D	
A	B		D	E	F=(B-D-E)	
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00002	82 555 879	2024	-	82 555 879	-	-
TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047	63 500 000	2024-2025	-	63 500 000	-	-
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00001	79 200 000	2024	-	79 200 000	-	-
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BO1-2022-00050	79 200 000	2024	-	79 200 000	-	-
TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BO1-2022-00004	691 663 520	2024-2025	-	691 663 520	-	0
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00019	209 890 360	2024-2025	-	209 890 360	-	-
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046	297 856 766	2024	-	297 856 766	-	-
Táncos ut 4. konyha felújítása	11 654 187	2023-2024	10 600 000	1 054 187	-	-
Vasút ut 2. 2 lakás kialakítása; Foglalkoztatók kialakítása	28 000 000	2023-2024	25 400 000	2 600 000	-	-
Szociális lakások fejlesztése - kazánok cseréje	11 000 000	2023-2024	6 350 000	4 650 000	-	-
Piac fejlesztés - felső épület felújítás, tetőcsere, parkoló	17 777 988	2023-2024	4 084 987	13 693 001	-	-
Új lakóövezet - makadámút kialakítása, víz- és szennyvíz	80 000 000	2024-2026	990 600	54 705 000	24 304 400	-
Közüvilágítás felújítása	26 000 000	2023-2024	21 000 000	5 000 000	-	-
Mátyás Király út felújítása, Szeles út (Kossuth útig) felújítása	13 139 880	2024	-	8 139 880	5 000 000	-
Abaujdevceser - Kossuth út járda felújítása	18 000 000	2024	-	18 000 000	-	-
Ravatalozók felújítása	6 000 000	2024	-	6 000 000	-	-
Encsi temető járdaépítés - 300 m2	3 500 000	2024	-	3 500 000	-	-
Petőffi út zebra kialakítása - Posta-videotéka között, kerékpársávok felülése	3 500 000	2024	-	3 500 000	-	-
Encsi, Jókai köz járdaújratás, Encsi Vigadó ut - Petöfi út járda felülése	8 000 000	2024	-	4 860 120	3 139 880	-
Váci út járda kialakítása Róza út-Keglevich út közötti szakasz	8 000 000	2024	-	8 000 000	-	-
Játszóterek kialakítása közterületen	20 000 000	2024	-	20 000 000	-	-
Milleniumi park felújítása, fejlesztése	10 000 000	2024	-	10 000 000	-	-
Sportpályák fejlesztése - Szabadtság út, Abaujdevceser	2 000 000	2024	-	2 000 000	-	-
Petőffi park, Városi Galéria előtti terület felújítása	15 000 000	2024-2025	-	12 700 000	2 300 000	-
Füged, Petöffi út makadámút felújítása	1 000 000	2024	-	1 000 000	-	-
3. sz. főút kőforgó zöldterület felújítása	1 000 000	2024	-	1 000 000	-	-
Rozmaring út vége lezárása, részleges útszakasz felújítás	1 000 000	2024	-	1 000 000	-	-
Buross Gábor út park menti szakaszának egyrányúsítása, parkolók kialakítása	5 000 000	2024	-	5 000 000	-	-
Petőffi út 79/b parkolók kialakítása	5 000 000	2024	-	5 000 000	-	-
Petőffi út 49/b makadámút felújítása, bontási munkálatok	2 000 000	2024	-	2 000 000	-	-
Művelődési Központ nagyterem felújítása, tetőszigetelés részleges felülítása	15 000 000	2024	-	15 000 000	-	-
Füged, Óvoda parkoló fejlesztése	5 000 000	2024	-	5 000 000	-	-
Butik sor, zöldterület-fejlesztés	1 000 000	2024	-	1 000 000	-	-
39. sz. út kerékpárút felújítása - Rákóczi út - közig. határ	10 000 000	2024	-	10 000 000	-	-
Földhivatal fahélyzetének felújítása	1 000 000	2024	-	1 000 000	-	-
Füged óvoda felújítása, bővítése	150 000 000	2024-2026	-	1 500 000	148 500 000	-
ÖSSZESEN:	1 982 438 580		57 825 587	1 730 768 713	183 244 280	

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás

Támogatott neve		Forintban!
Előirányzat		
Összesen:		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek
bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: * TOP-3.2.1-21-BO1-2022-00010 "Másképpen, más képen!"

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Forintban!
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS			
		2024. előtti ütemezett bevétel, kiadás	2024. évre ütemezett bevétel, kiadás	2024. utánra ütemezett bevétel, kiadás	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	68 153 362	68 153 362			
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	68 153 362	68 153 362			
Személyi jellegű	13 008 820	13 008 820			
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	56 381 893	20 000	56 361 893		
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	69 390 713	13 028 820	56 361 893		

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

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-3.2.1-16-BO1-2018-00130 Energetikai korszerűsítés

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Forintban!
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS			
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás					
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás	1 236				
Források összesen:	1 236				
Személyi jellegű					
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	1 236		1 236		
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	1 236		1 236		

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BO1-2022-00046 Közcélú szabadidő központ

Források	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások				Forintban!
	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS			
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás	
A	B=(C+D+E)	C	D	E	
Saját erő					
- saját erőből központi támogatás					
EU-s forrás	400 000 000	400 000 000			
Társfinanszírozás					
Hitel					
Egyéb forrás					
Források összesen:	400 000 000	400 000 000			
Személyi jellegű	12 067 330	6 699 830	5 367 500		
Beruházások, beszerzések					
Szolgáltatások igénybe vétele	387 932 670	17 872 992	370 059 678		
Adminisztratív költségek					
Kiadások összesen:	400 000 000	24 572 822	375 427 178		

8. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.1-21-B01-2022-00019 Csapadékvíz helyben tartása

Forintban!

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	239 221 868	239 221 868		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	239 221 868	239 221 868		
Személyi jellegű	10 976 180	5 608 680	5 367 500	
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	233 854 368	18 409 011	215 445 357	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	244 830 548	24 017 691	220 812 857	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-B01-2022-00050 Encs DK-i lakóövezetben található belterületi útjainak fejlesztése

Forintban!

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	88 596 000	88 596 000		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	88 596 000	88 596 000		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	88 596 000	4 755 680	83 840 320	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	88 596 000	4 755 680	83 840 320	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.2.3.-21-B01-2022-00001 Encs Város belterületi útjainak fejlesztése

Forintban!

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	88 596 000	88 596 000		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	88 596 000	88 596 000		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	88 646 800	4 489 413	84 157 387	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	88 646 800	4 489 413	84 157 387	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.1.-21-BO1-2022-00004 Az Encsi Ipari Park fejlesztése

Forintban!

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	762 999 945	762 999 945		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	762 999 945	762 999 945		
Személyi jellegű	201 060	201 060		
Beruházások, beszerzések	226 343 869	226 343 869		
Szolgáltatások igénybe vétele	686 945 916	19 435 543	667 510 373	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	913 490 845	245 980 472	667 510 373	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-1.1.3.-15-BO1-2019-00045 Encs Város gazdaságfejlesztése II. ütem

Forintban!

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	150 999 724	150 999 724		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	150 999 724	150 999 724		
Személyi jellegű				
Beruházások, beszerzések	114 813 383	114 813 383		
Szolgáltatások igénybe vétele	39 517 450	37 632 200	1 885 250	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	154 330 833	152 445 583	1 885 250	

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BO1-2022-00047 Szociális alapszolgáltatások fejlesztése a PAX Hálózatfejlesztő Gondozási Központban

Forintban!

Források	A projektre jóváhagyott összes bevétel, kiadás	Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások		
		EVENKÉNTI ÜTEMEZÉS		
		2024. előtti forrás, kiadás	2024. évi eredeti előirányzat	2024. év utáni tervezett forrás, kiadás
A	B=(C+D+E)	C	D	E
Saját erő				
- saját erőből központi támogatás				
EU-s forrás	98 927 920	98 927 920		
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás				
Források összesen:	98 927 920	98 927 920		
Személyi jellegű	1 116 998	1 116 998		
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybe vétele	98 062 920		98 062 920	
Adminisztratív költségek				
Kiadások összesen:	99 179 918	1 116 998	98 062 920	

Encs Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
A	B	
1	Működési célú támogatások: államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 313 119 611
2	Helvi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	254 018 267
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásait (2+...+9)	1 193 289 611
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	119 830 000
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)	301 199 151
24	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
25	Tulajdonosi bevételek	17 000 000
26	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	13 000 000
27	Telekadó	10 000 000
28	Általános forgalmi adó	260 000 000
29	Tulajdonosi adó	300 000
30	Közhatalmi bevételek	899 151
31	Működési bevételek (32+...+42)	57 463 659
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 666 628
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 031
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 118 000
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	16 000 000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részvételések értékesítése	
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 687 782 421
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)	1 997 226 616
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 997 226 616
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött befizetések 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 üveletek bevételei	
83	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	1 997 226 616
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	3 685 009 037

Enes Város Önkormányzata	01
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	707 379 019
2	Személyi juttatások	174 000 970
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 194 641
4	Dologi kiadások	335 339 728
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	160 843 680
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680
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	4 637 000
14	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	75 500 000
19	- Tartalékok	40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 648 817 566
23	Beruházások	604 732
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felhalmozások	1 648 212 834
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 503 866 325
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)	2 356 196 585
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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)	1 326 312 452
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 284 595 378
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, nemz., szervezeteknek	
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üvelekek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 328 812 452
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	3 685 009 037

Eves tervezett létszám előirányzat (fő)	82
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	61

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 313 119 611
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	254 018 267
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 048 124
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)	1 193 289 611
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	119 830 000
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)	301 199 151
24	Magánszemélyek jövedelemadói	
25	Eptémenadó	17 000 000
26	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000
27	Telekadó	10 000 000
28	Ingatlanadó	260 000 000
29	Talajterhelési adó	300 000
30	Készenléti pótlék	899 151
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	57 463 659
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	48 666 628
34	Közvetített szolgáltatások értéke	5 396 000
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 283 031
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	1 118 000
39	Kamatbevételek és más keresésgellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	16 000 000
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	16 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részesedések értékesítése	
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	1 687 782 421
60	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	379 912 047
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	379 912 047
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 üveletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	379 912 047
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 067 694 468

Encs Város Önkormányzata	01
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	511 375 096
2	Személyi juttatások	158 271 370
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 149 793
4	Dologi kiadások	180 610 253
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	137 343 680
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	40 706 680
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	1 137 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre	
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre	
16	- Árkiegészítések, ártámogatások	
17	- Kamattámogatások	
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	55 500 000
19	- Tartalékok	40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	40 000 000
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	227 506 920
23	Beruházások	604 732
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	226 902 188
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)	738 882 016
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	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)	1 326 312 452
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	41 717 074
51	Központi, irányító szervi támogatás	1 284 595 378
52	Pénzeszközök lekötött betéteként 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 pénzügyi szervezeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	1 328 812 452
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 067 694 468

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	80
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	61

Encs Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	
8	Elszámolásból származó bevételek	
9	Elvonások és befizetések bevételei	
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
15	14-ből EU-s támogatás	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések	
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
22	21-ből EU-s támogatás	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	
24	Magánszemélyek jövedelmadói	
25	Építményadó	
26	Magánszemélyek kommunális adója	
27	Telépfeladó	
28	Iparsági adó	
29	Talajterhelési díj	
30	Közműdíj pótlék	
31	Működési bevételek (32+...+42)	
32	Közfeladatfinanszírozás ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Ingatlanok értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Részvételések értékesítése	
48	Részvételések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről (61+...+63)	
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65+...+68)	
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
68	Éven utáni lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány igénybevétele (70+71)	1 617 314 569
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 617 314 569
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Likviditási bevételek megszüntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	1 617 314 569
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	1 617 314 569

Enes Város Önkormányzata	01
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Előirányzat
	A	B
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	196 003 923
2	Személyi juttatások	15 729 600
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 044 848
4	Dologi kiadások	154 729 475
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	23 500 000
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	
9	- Egyéb elvonások, befizetések	
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre	
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre	
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	3 500 000
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	20 000 000
19	- Tartalékok	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	
21	- Céltartalék	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	1 421 310 646
23	Beruházások	
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	
25	Felújítások	1 421 310 646
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	1 421 310 646
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)	1 617 314 569
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 pénzügyintézeteknek	
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek	
61	Váltókiadások	
62	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	
63	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	1 617 314 569

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

Encs Város Önkormányzata	01
Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024. évi előirányzat
	A	B
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	
5	Önkormányzatok gyermekéltékeztetési 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	Önkormányzatok 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 jövedelamadói	
25	Értékpapírok	
26	Magánszemélyek kommunális adója	
27	Telekadó	
28	Ingatlanok adó	
29	Tulajdonosi adó	
30	Készenléti pótlék	
31	Működési bevételek (32+...+42)	
32	Készletértékesítés ellenértéke	
33	Szolgáltatások ellenértéke	
34	Közvetített szolgáltatások értéke	
35	Tulajdonosi bevételek	
36	Ellátási díjak	
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
41	Biztosító által fizetett kártérítés	
42	Egyéb működési bevételek	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	
44	Immateriális javak értékesítése	
45	Immateriális eszközök értékesítése	
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
47	Immateriális eszközök értékesítése	
48	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről	
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)	
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	
60	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 bevételei, értékesítése	
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	
69	Maradvány bevételei (70+71)	
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73+...+75)	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	
75	Lekötött betétek megszűntetése	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)	
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok bevételei, értékesítése	
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása	
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	
81	Váltóbevételek	
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei	
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60+64+69+72+76+81+82)	
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	

Encs Város Önkormányzata	01
Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024. évi előirányzat
	A	B
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 üveyletek	
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	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	9 500 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
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)	9 500 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	179 829 988
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 318 257
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	176 511 731
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	189 329 988

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	188 186 988
2	Személyi juttatások	137 924 420
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 229 135
4	Dologi kiadások	30 133 433
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 143 000
8	Beruházások	1 143 000
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)	189 329 988

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	22
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	9 500 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	9 500 000
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)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	9 500 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	172 733 218
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	3 318 257
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	169 414 961
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	182 233 218

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	181 090 218
2	Személyi juttatások	131 670 420
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 458 365
4	Dologi kiadások	30 061 433
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	900 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 143 000
8	Beruházások	1 143 000
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)	182 233 218

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	21
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Encsi Polgármesteri Hivatal	02
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
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	Ezéb 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	Ezéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Iránvító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Ezéb 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 bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor- szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
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)	7 096 770
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	7 096 770
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	7 096 770

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 096 770
2	Személyi juttatások	6 254 000
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	770 770
4	Dologi kiadások	72 000
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)	7 096 770

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	1
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde	03
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	7 388 782
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	4 639 986
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	1 496 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 252 796
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	Külföldi 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	23-ból 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)	7 388 782
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	474 812 330
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	474 812 330
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	482 201 112

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	482 201 112
2	Személyi juttatások	381 233 392
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 651 366
4	Dologi kiadások	50 316 354
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)	482 201 112

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

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde		03
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai		02
		Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	7 388 782
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	4 639 986
4	Közzétett szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	1 496 000
6	Ellátási díjak	1 252 796
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	7 388 782
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	474 812 330
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	474 812 330
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	482 201 112
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

	Kiadások	482 201 112
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	381 233 392
2	Személyi juttatások	50 651 366
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 316 354
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	482 201 112
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

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

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

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

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

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

Sor-szám	Előirányzat megnevezése		Forintban!
	A	2024. évi előirányzat	B
	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 kárterítés		
12	Egyéb működési bevételek		
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)		
14	Elvonások és befizetések bevételei		
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei		
17	16-ből EU támogatás		
18	Közhatalmi bevételek		
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)		
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése		
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
23	22-ből EU-s támogatás		
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)		
25	Immateriális javak értékesítése		
26	Ingatlanok értékesítése		
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
28	Működési célú átvett pénzeszközök		
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)		
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)		
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele		
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)		
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)		

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

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

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	04
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	22 014 000
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	19 120 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 894 000
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Küzhatalmi 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)	22 014 000
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	105 943 971
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	636 395
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	105 307 576
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	127 957 971

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	126 907 971
2	Személyi juttatások	60 452 388
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 505 531
4	Dologi kiadások	57 950 052
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 050 000
8	Beruházások	1 050 000
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)	127 957 971

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Ensi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	04
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02
Forintban!	

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
		22 014 000
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	19 120 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	2 894 000
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 014 000
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	105 943 971
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	636 395
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	105 307 576
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	127 957 971
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

	Kiadások	126 907 971
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	60 452 388
2	Személyi juttatások	8 505 531
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	57 950 052
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	1 050 000
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	1 050 000
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	127 957 971
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	13
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	04
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU-s 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 Művelődési és Sportközpont, Könyvtár	04
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
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 Területi Egészségügyi Központ	05
Összes bevétel, kiadás	01
Forintban!	

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
		15 231 500
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	7 032 000
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 199 500
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)	144 664 524
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	144 664 524
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	159 896 024
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	216 502 761
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	202 783 290
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	13 719 471
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	376 398 785
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

	Kiadások	293 842 906
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	80 663 745
2	Személyi juttatások	10 442 474
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 736 687
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	82 555 879
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	82 555 879
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	376 398 785
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	9
Közforralgoztatottak létszáma (fő)	

Encsi Területi Egészségügyi Központ	05
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közzétett 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)	1 142 400
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 142 400
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+15+19+24+28+29)	1 142 400
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)	1 142 400

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 142 400
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	1 142 400
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)	1 142 400

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ	05
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
	Bevételek	
1	Működési bevételek (2+...+12)	15 231 500
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 032 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	8 199 500
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	143 522 124
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	143 522 124
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	158 753 624
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	216 502 761
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	202 783 290
33	Elozö évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	13 719 471
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	375 256 385

	Kiadások	
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	292 700 506
2	Személyi juttatások	80 663 745
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 442 474
4	Dologi kiadások	201 594 287
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	82 555 879
8	Beruházások	
9	Felújítások	82 555 879
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	375 256 385

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

Encsi Területi Egészségügyi Központ	05
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ból EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	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	06
Összes bevétel, kiadás	01

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	116 892 155
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 643 000
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	87 164 766
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	12 184 389
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 900 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	116 892 155
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	494 244 270
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	494 244 270
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	611 136 425

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	611 136 425
2	Személyi juttatások	287 047 125
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36 884 855
4	Dologi kiadások	285 971 637
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808
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)	611 136 425

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	69
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

PAX HÁLÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Kötelező feladatok bevételei, kiadásai	02

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	75 762 200
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	7 527 681
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	47 571 818
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 940 701
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	8 722 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Küzhatalmi 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)	75 762 200
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	391 194 894
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	391 194 894
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	466 957 094

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	466 957 094
2	Személyi juttatások	204 249 176
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 260 734
4	Dologi kiadások	235 214 376
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	1 232 808
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)	466 957 094

Ígyes tervezett létszám előirányzat (fő)	52
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	

PAX HALÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai	03

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	41 129 955
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	1 115 319
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	39 592 948
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	243 688
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	178 000
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	41 129 955
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	103 049 376
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Iránító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	103 049 376
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	144 179 331

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	144 179 331
2	Személyi juttatások	82 797 949
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 624 121
4	Dologi kiadások	50 757 261
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)	144 179 331

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

PAX HALÓZATFEJLESZTŐ - Gondozási Központ	06
Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai	04

Forintban!

Sor-szám	Előirányzat megnevezése	2024. évi előirányzat
	A	B
Bevételek		
1	Működési bevételek (2+...+12)	
2	Készletértékesítés ellenértéke	
3	Szolgáltatások ellenértéke	
4	Közvetített szolgáltatások értéke	
5	Tulajdonosi bevételek	
6	Ellátási díjak	
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	
9	Kamatbevételek	
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
11	Biztosító által fizetett kártérítés	
12	Egyéb működési bevételek	
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	
14	Elvonások és befizetések bevételei	
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	
17	16-ből EU támogatás	
18	Közhatalmi bevételek	
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)	
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	
23	22-ből EU-s támogatás	
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)	
25	Immateriális javak értékesítése	
26	Ingatlanok értékesítése	
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
28	Működési célú átvett pénzeszközök	
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele	
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	
35	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)	

Kiadások		
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	
2	Személyi juttatások	
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
4	Dologi kiadások	
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
6	Egyéb működési célú kiadások	
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	
8	Beruházások	
9	Felújítások	
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása	
12	Finanszírozási kiadások	
13	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)	

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

**Adatszolgáltatás
az elismert tartozásállományról**

Költségvetési szerv neve: Encs Város Önkormányzata

Költségvetési szerv számlaszáma: 10402142-21423530-00000000

Éves eredeti kiadási előirányzat: 4 207 437 940 Ft

30 napon túli elismert tartozásállomány összesen: 248 175 Ft

Forintban!

Sor-szám	Tartozásállomány megnevezése	30 nap alatti állomány	30-60 nap közötti állomány	60 napon túli állomány	Át-ütemezett	Összesen:
1.	Állammal szembeni tartozások					
2.	Központi költségvetéssel szemben fennálló tartozás					
3.	Elkülönített állami pénzalapokkal szembeni tartozás					
4.	TB alapokkal szembeni tartozás					
5.	Tartozásállomány önkormányzatok és intézmények felé					
6.	Egyéb tartozásállomány	4 025 952		248 175		4 274 127
7.	Összesen:	4 025 952		248 175		4 274 127

Kelt, 2024.02.09.

költségvetési szerv vezetője

A 2024. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

2023. évi LV. törvény 2. melléklete száma		Jogcím	2024. évi tervezett támogatás összesen
A		B	C
1.1.1.1.		Önkormányzati hivatal működésének támogatása	151 840 815
1.1.1.2.		Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	12 175 800
1.1.1.3.1		Környelgítás fenntartásának támogatása	13 768 500
1.1.1.1.4.		Közművelő fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	3 114 060
1.1.1.1.5.		Közművelő fenntartásának támogatása	8 139 880
1.1.1.1.6.		Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	17 774 400
1.1.1.1.7.		Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550
1.1.1.1.3.2.		Közművelgítés kiegészítő támogatás	29 190 000
1.1		A települési önkormányzatok működésének általános támogatása	236 006 005
1.2.1.1.		Övodaműködési támogatás (gyermeknek nevelése a napi 8 órá eléri, vagy meghaladja)	52 970 530
1.2.1.3		Övodaműködési támogatás - Üzemeltetési támogatás	
1.2.2.1		Pedagógusok átlagbér-alap támogatása	231 904 400
1.2.3.1.1.1.		Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	2 581 200
1.2.3.1.1.2..		Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	9 626 400
1.2.5.1.1.		Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők támogatása	84 288 000
1.2.5.1.2.		Pedagógus szakképzéssel rendelkező segítők támogatása	8 372 000
1.2		A települési önkormányzatok köznevelési feladatainak támogatása	389 742 530
1.3.1..		A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	
1.3.2.1..		Család- és gyermekjóléti szolgálat	13 286 200
1.3.2.2..		Család- és gyermekjóléti központ	47 525 190
1.3.2.2.2.		Család- és gyermekjóléti központ - övodai és iskolai szociális tevékenység támogatása	21 474 560
1.3.2.3.1		Szociális étkeztetés	13 153 300
1.3.2.4.2.		Házi segítségnyújtás - szociális gondozás	21 690 000
1.3.2.6.1.		Időskorúak napközi központjának működésének támogatása	5 597 280
1.3.2.14.1.		Támogató szolgálatok - alapvető támogatás	3 000 000
1.3.2.14.2..		Támogató szolgálatok - teljesítmény támogatás	12 871 000
1.3.3.1.1.		Feladatok végrehajtásának támogatása, szakmai tevékenység támogatása	8 522 000
1.3.3.1.2.		Belsőközi díjak, központi végzettségű kisgyermeknevelők, szakmai tevékenység támogatása	64 961 000
1.3.3.2.		Belsőközi díjak, központi végzettségű kisgyermeknevelők, szakmai tevékenység támogatása	11 586 800
1.3.4.1.		A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	50 742 300
1.3.4.2.		Intézmény-üzemeltetési támogatás	25 065 055
1.3		A települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	299 474 685
1.4.1.1..		Intézményi gyermeknevelés - bértámogatás	75 621 800
1.4.1.2..		Gyermeknevelési intézményi támogatás	169 408 707
1.4.2..		A részbeni gyermeknevelési intézményen kívüli szociális étkeztetésének támogatása	8 987 760
1.4.		A települési önkormányzatok gyermeknevelési feladatainak támogatása	254 018 267
1.5.2.		Kulturális feladatok támogatása	14 048 124
Összesen:			1 193 289 611

* Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló törvény

11. melléklet a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS
a 2024. évben céljelleggel juttatott támogatásokról

Forintban!

Sor-szám	Támogatott szervezet neve	Támogatás célja	Támogatás összege
1.	Civil szervezetek	működési támogatása	2 000 000
2.	RSE Abaúj-Zemplén utánpótlás (Encs)	működési támogatása	6 000 000
3.	RSE Abaúj-Zemplén felnőtt labdarúgás (Encs)	működési támogatása	4 000 000
4.	EVKSK (ETV)	működési támogatása	5 800 000
5.	EVFK,EVSZHJK	működési támogatása	1 300 000
6.	Borsodi Állatmentő Egyesület	működési támogatása	900 000
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:			20 000 000

Nem kötelező!

1. tájékoztató tábla a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata
Tájékoztató a 2022. évi tény, 2023. évi várható és 2024. évi terv adatokról
B E V É T E L E K

Forintban!				
Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	1 436 977 464	1 772 531 010	1 457 784 135
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	180 661 880	238 905 000	236 006 005
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	247 695 827	330 786 281	389 742 530
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	351 944 357	406 755 324	299 474 685
5	Önkormányzatok gyermekéktörténeti feladatainak támogatása	182 321 216	230 990 991	254 018 267
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	14 218 687	20 327 013	14 048 124
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások	42 984 388	12 998 300	
8	Elszámolásból származó bevételek	25 417 791	20 138 572	
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+ ... + 9)	1 045 244 146	1 260 901 481	1 193 289 611
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	391 733 318	511 629 529	264 494 524
15	14-ből EU-s támogatás		73 341 487	
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	658 296 277	1 324 401 821	
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	1 324 401 821	
22	21-ből EU-s támogatás		1 321 704 940	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	181 234 357	503 594 720	301 199 151
24	Magánszemélyek jövedelmadói	40 741	37 922	
25	Építményadó	10 794 522	17 924 632	17 000 000
26	Települési szennyvíz kommunális adója	9 220 400	13 932 959	13 000 000
27	Telekadó		21 206 240	10 000 000
28	Iparűzési adó	160 053 375	447 718 906	260 000 000
29	Tulajdonosi adó	189 600	359 000	300 000
30	Készenléti pótlék	935 719	2 415 061	899 151
31	Működési bevételek (32+...+42)	222 290 821	249 047 369	228 490 096
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	102 783 920	95 255 814	83 461 628
34	Közvetített szolgáltatások értéke	21 625 216	25 774 015	27 735 486
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	60 768 427	78 273 321	88 660 766
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	20 733 788	25 617 342	18 614 216
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	8 728 000	9 634 000	10 018 000
39	Kammbevételek és más nyereségjellegű bevételek	25 175	13 175 552	
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés	142 286		
42	Egyéb működési bevételek	7 484 009	1 317 325	
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	10 119 291	95 655 479	16 000 000
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	9 450 000	95 655 479	16 000 000
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	669 291		
47	Részvételcsékek értékesítése			
48	Részvételcsékek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	2 274 900	2 039 900	
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	2 274 900	2 039 900	
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	2 511 193 110	3 947 270 299	2 003 473 382
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)	435 516 170	946 941 608	2 203 964 558
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	435 516 170	946 941 608	2 203 964 558
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)	42 342 933	711 717 074	
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések	42 342 933	41 717 074	
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lejártott betétek megszűntetése		670 000 000	
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Változások bevételei			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	477 859 103	1 658 658 682	2 203 964 558
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	2 989 052 213	5 605 928 981	4 207 437 940

KIADÁSOK

Sor-szám	Kiadási jogcímek	Forintban!		
		2022. évi tény	2023. évi várható	2024. évi előirányzat
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	1 866 897 800	2 207 195 617	2 429 654 421
2	Személyi juttatások	982 033 533	1 120 420 978	1 121 322 040
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	125 706 005	136 748 570	147 908 002
4	Dologi kiadások	553 338 350	773 077 229	982 447 891
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	21 446 201	26 119 020	15 000 000
6	Egyéb működési célú kiadások	184 373 711	150 829 820	162 976 488
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	97 245	4 565 013	
8	- Törvényi előírásnak alapuló befizetések	4 722 741	977 249	40 706 680
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	54 591 815	54 492 565	6 769 808
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	124 961 910	90 794 993	75 500 000
19	- Tartalékok			40 000 000
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			40 000 000
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	139 684 864	461 843 300	1 733 566 445
23	Beruházások	74 014 659	362 878 588	2 797 732
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások	65 670 205	97 995 115	1 730 768 713
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			1 503 866 525
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások		969 597	
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		969 597	
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)	2 006 582 664	2 669 038 917	4 163 220 866
37	Hitelek, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)	2 500 000	2 500 000	2 500 000
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	2 500 000	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 kőtvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	33 027 941	1 062 008 397	41 717 074
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	33 027 941	42 008 397	41 717 074
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése		1 020 000 000	
52	Közzétett irányítású szervek támogatás			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak, nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi intézményeknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Változatok kiadásai			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	35 527 941	1 064 508 397	44 217 074
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	2 042 110 605	3 733 547 314	4 207 437 940

Többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve célok szerint

Forintban!									
Sor-szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2024 előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen	
				2024.	2025.	2026.	2026. után		
A	B	C	D	E	F	G	H	I=(D+E+F+G+H)	
1.	Működési célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)								
2.									
3.									
4.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, értékpapír vásárlás, stb.)		6 250 000	2 500 000	1 250 000			10 000 000	
5.	Sporteszközök beszerzése	2021	6 250 000	2 500 000	1 250 000			10 000 000	
6.									
7.	Beruházási kiadások beruházásonként		2 127 620	671 880	559 900			3 359 400	
8.	Gépjármű beszerzés	2020	2 127 620	671 880	559 900			3 359 400	
9.	Felújítási kiadások felújításonként								
10.									
11.	Egyéb (Pl.: garancia és kezességvállalás, stb.)								
12.									
Összesen (1+4+7+9+11)				8 377 620	1 809 900			13 359 400	

2. tájékoztató tábla a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

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

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
A	B	C	D
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	301 199 151	2 924 640
6.	-ebből: Éptményadó	17 000 000	
7.	Telekadó	10 000 000	
9.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	2 924 640
10.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 199 151	
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	260 000 000	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	301 199 151	2 924 640

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 011	121 482 014	1 457 784 135
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	3 000 000	3 000 000	60 000 000	60 000 000	5 000 000	5 000 000	4 500 000	4 000 000	70 000 000	55 000 000	5 000 000	26 699 151	301 199 151
5.	Működési bevételek	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 841	19 040 845	228 490 096
6.	Felhalmozási bevételek	16 000 000												16 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	2 203 964 558												2 203 964 558
10.	Bevételek összesen:	2 363 487 410	143 522 852	200 522 852	200 522 852	145 522 852	145 522 852	145 022 852	144 522 852	210 522 852	195 522 852	145 522 852	167 222 010	4 207 437 940
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 503	93 443 507	1 121 322 040
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 667	12 325 665	147 908 002
14.	Dologi kiadások	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 658	81 870 653	982 447 891
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	13 581 374	162 976 488
17.	Beruházások			151 183			151 183			151 183			2 344 183	2 797 732
18.	Felújítások			20 000 000	80 000 000	250 000 000	500 000 000	500 000 000	250 000 000	50 000 000	35 000 000	35 000 000	10 768 713	1 730 768 713
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	41 717 074					625 000			625 000			625 000	44 217 074
21.	Kiadások összesen:	244 188 276	202 471 202	223 347 385	282 471 202	452 471 202	703 247 385	702 471 202	452 471 202	253 247 385	237 471 202	237 471 202	216 209 095	4 207 437 940
22.	Egyenleg	2 119 299 134	-58 948 340	-22 724 533	-81 948 350	-306 948 350	-557 724 533	-557 448 350	-307 948 350	-42 724 533	-41 948 350	-91 948 350	-48 987 085	

5. tájékoztató tábla a ... / 2024. (...) önkormányzati rendelethez

Encs Város Önkormányzata

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÉVET KÖVETŐ 3 ÉV TERVEZETT

BEVÉTELEI, KIADÁSAI

1. sz. táblázat

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 457 784 135	1 457 784 135	1 457 784 135
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
3.	Közhatalmi bevételek (4....+7.....10)	301 199 151	301 199 151	301 199 151
4.	Magánszemélyek jövedelamadói			
5.	Építményadó	17 000 000	17 000 000	17 000 000
6.	Magánszemélyek kommunális adója	13 000 000	13 000 000	13 000 000
7.	Telekadó	10 000 000	10 000 000	10 000 000
8.	Iparűzési adó	260 000 000	260 000 000	260 000 000
9.	Talajterhelési díj	300 000	300 000	300 000
10.	Készenléti pótlék	899 151	899 151	899 151
11.	Működési bevételek	228 490 096	228 490 096	228 490 096
12.	Felhalmozási bevételek			
13.	Működési célú átvett pénzeszközök			
14.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
15.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+11...+14)	1 987 473 382	1 987 473 382	1 987 473 382
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 203 964 558	500 000 000	500 000 000
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (15+16)	3 191 437 940	2 487 473 382	2 487 473 382

2. sz. táblázat

KIADÁSOK

Forintban!

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2025. évi	2026. évi	2027. évi
A	B	C	D	E
1.	Működési költségvetés kiadásai	2 915 537 965	2 211 573 407	2 211 573 407
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (3+4+5)	231 682 901	231 682 901	231 682 901
3.	Beruházások	2 797 732	2 797 732	2 797 732
4.	Felújítások	228 885 169	228 885 169	228 885 169
5.	Egyéb felhalmozási kiadások			
6.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	3 147 220 866	2 443 256 308	2 443 256 308
7.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	44 217 074	44 217 074	44 217 074
8.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (6+7)	3 191 437 940	2 487 473 382	2 487 473 382



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

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon: (46) 385-611

Fax: (46) 385-943;

E-mail: jegyzo@encs.hu

TÁJÉKOZTATÓ
a Képviselő-testület 2024. február 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. október 6-i rendkívüli ülésen elfogadott 92/2014.(X.6.) határozatban jóváhagyott Intézkedési terv 1.4. pontja szerint az önkormányzat szállítói tartozásának 2023. negyedik negyedévi alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

2023.12.31.			
	Lejárt határidejű	Ebből felhalmozási jellegű kiadás	Átütetmezett
Óvoda	0	0	-
PH	0	0	-
EMSK	7316	0	-
Önkormányzat	4 266 811	0	-
PAX	0	0	-
TEK	0	0	-
MINDÖSSZESEN:	4 274 127	0	-

A lejárt határidejű dologi kiadásokhoz kapcsolódó számlák (az EMSK esetében: az adventhez szükséges dugalj és kábel költsége, az Önkormányzat esetében egy áramdíj, terembérlet, karbantartási díj, pályázati nyilvánossági feladatellátás két számlája, tüzihorganyzott oszlop költsége)

A lejárt határidejű kiadások 2024. január hónap során teljesítésre kerültek, átütetmezés nem vált szükségessé.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

Encs, 2024. február 12.


dr. Szántó Marianna



Encs Város Önkormányzata
P O L G Á R M E S T E R É T Ő L

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon: (46) 385-611

Fax: (46) 385-943;

E-mail: polgarmester@encs.hu

TÁJÉKOZTATÓ

a Képviselő-testület 2024. február 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2014. október 6-i rendkívüli ülésen elfogadott 92/2014.(X.6.) határozatban jóváhagyott Intézkedési terv 1.5. pontja szerint az önkormányzati kötelező feladatellátásnak elsőbbséget kell élveznie az önként vállalt feladatokkal szemben. Amennyiben ez csorbát szenvedne a polgármester köteles javaslatot tenni a Képviselő-testület felé a feladatellátás racionalizálására.

A kötelező és önként vállalt feladatok alakulásáról az alábbi tájékoztatást adom:

Kötelező feladatok

-Nemzetiségi ügyek:

 RNÖ működéséhez segítségnyújtás

-Közüktatási feladatok:

 Óvodai ellátás

-Szociális ellátás:

 Házi segítségnyújtás

 Idősek nappali ellátása

 Szociális étkeztetés

 Családsegítő-szolgálat

 Családsegítő Központ

 Óvodai és iskolai szociális segítő

 tevékenység támogatása

-Gyermekjóléti feladatok:

 Gyermekjóléti szolgálat

 Bölcsődei ellátás

 Nevelési, oktatási intézmények étkeztetése

 A rászoruló gyermekek intézményen kívüli

 szünidei étkeztetésének támogatása

-Közművelődési feladatok:

 Művelődési ház

-Kulturális szolgáltatás:

 Könyvtári ellátás

-Sport feladatok:

 Sportközpont üzemeltetése

-Igazgatási feladatok:

 Polgármesteri Hivatal

-Egészségügyi feladatok:

 Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás

 Fogászat

 Iskola-egészségügyi ellátás

-Lakás- és helyiséggazdálkodás

-Helyi környezet- és természetvédelem, ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés

Önként vállalt feladatok

Bursa Hungarica Felsőoktatási

Ösztöndíjpályázat támogatása

Támogató szolgáltatás

Idősek otthona

Étkeztetés (dolgozói, vendég)

Biztos Kezdet Gyerekház

Szenvedélybetegek nappali ellátása

Pszichiátriai betegek nappali ellátás

civil szervezetek támogatása

városi lap és helyi TV támogatása

sporttámogatások nyújtása (együletnek)

Járóbeteg szakellátás

Egészségfejlesztési Iroda működtetése

- Helyi közfoglalkoztatás
- Polgárvédelem, katasztrófavédelem
- Piacfenntartás
- Városüzemeltetési feladatok:
 - Köztisztaság
 - Közterület felügyelet
 - Közvilágítás
 - Park- és közterület fenntartás
 - Köztemető fenntartás
 - Útfenntartás
 - Parkolás lehetőségének biztosítása

Mint látható az önként vállalt feladatok köre a szenvedélybetegek, illetve a pszichiátriai betegek nappali ellátásával változott az elmúlt évhez képest, melyet a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió kíván majd ellátni az önkormányzattal kötendő megállapodás értelmében.

A járóbeteg szakellátások működtetése azonban 2024-ben az eddigiektől eltérően önkormányzati pénzügyi hozzájárulást igényel.

A civil szervezetek támogatása 2 M Ft összegben került tervezésre, a helyi média működtetésére 5,8 M Ft támogatási keretösszeg javaslok meghatározni a képviselő-testület felé a finanszírozhatóság érdekében. A média támogatás csökkentésére abban az esetben nyílhat lehetőség, ha az önkormányzati projektek megvalósítása során a nyilvánossághoz kapcsolódó feladatok ellátásban részt tudnak venni.

A sportegyesületnek nyújtott sporttámogatás összegére az alábbiakban teszok javaslatot: 6 millió forint az utánpótlás nevelés támogatására és 4 millió forint a felnőtt labdarúgás újjászervezésére az RSE Abaúj-Zemplén keretei között.

Az Encs Város Fejlesztésért Közalapítvány tevékenységét 600 000 és az Encs Város Szociális Helyzetének Javításáért Közalapítvány tevékenységét 700 000 Ft-tal terveztük támogatni.

A felsőfokú tanulóknak nyújtott támogatási keretösszeg: 3,5 M Ft.

Az önként vállalt szociális feladatellátáshoz normatívan felüli szükséges kiegészítése: 6 650 680 Ft.

Étkeztetéshez nyújtott kiegészítő támogatás: 7 715 038 Ft.

A kötelezően ellátandó feladatok ellátásra kapott működési célú támogatások összege: 1 314 262 011 Ft.

A kötelező feladatok ellátása további 756 425 644 Ft önkormányzati kiegészítést (közhatalmi bevételből, működési bevételből és pénzmaradványból) igényel.

Az önként vállalt feladatok ellátásra kapott működési célú támogatások összege: 143 522 124 Ft.

Az önként vállalt feladatok finanszírozására szükséges önkormányzati kiegészítés (működési bevételből, pénzmaradványból, belföldi finanszírozási bevételből) összege: 1 993 228 161 Ft.

(Ebből 1 586 775 121 Ft a pályázati támogatások összege.)

A pályázati tevékenység nélküli önként vállalt feladatok önkormányzati kiegészítés igénye: 406 453 040 Ft.

Az önkormányzat saját bevételeinek tervezett összege 2024. évben: 545 689 247 Ft.

A pénzmaradvány összege: 2 203 964 558 Ft

Az önkormányzat tervezett bevételei és a pénzmaradvány összege fedezi a kötelező és az önként vállalt feladatok ellátáshoz szükséges önkormányzati kiegészítés összegét, az önként vállalt feladatok ellátásának finanszírozása a kötelező feladatok zavartalan ellátása mellett is biztosított.

Kérem a tájékoztatóm szíves tudomásulvételét.

Encs, 2024. február 12.



Mikola Gergely

JELENTÉS



Az Év Fája 2023 – berkenye
a Szekszárd, Remete-kápolna kertje

környezetvédelmi feladatok végrehajtásáról 2023.évben

készítette: Sándor Róbert

2024.

BEVEZETÉS

„Egyszerre kell élni a nappal, a holddal, a vizek áradásával, a hideggel és meleggel: soha nem ellene, mindig belesimulva a világ összhangjába, a teremtés és pusztulás teljes rendjébe. Csak azok botlanak meg az életben, akik valahogyan belülről süketek a világ hangjai iránt.”
(Márai Sándor)

A környezeti fenntarthatóság egyik mutatója a „globális túlfogyasztás”, amely egy adott éven belül azt az időpontot mutatja, amikor az emberiség felhasználja azon megújuló erőforrásait, amit a Föld egy éve alatt képes megtermelni. A túlfogyasztással kapcsolatos első mérést 1970-ben végezték, amikor a túlfogyasztási határ december 23.-ára esett. Figyelmeztetés volt ez, azzal kapcsolatban, hogy változtatni kell, de mivel a Föld egy év alatt még hozzávetőleg megtudta termelni azt az erőforrás mennyiséget amire az emberiségnek abban az évben szüksége volt nem kapott elég nagy hangsúlyt.

A Global Footprint Network felmérése alapján 2023 évben a globális túlfogyasztás napja augusztus 2-ára esett, ettől a határtól kezdve az emberiség a Föld tartalék erőforrásait élte fel.

Összefoglalva: - az elmúlt 53 évben a Föld és az emberiség elért arra a pontra, hogy a Föld egy év alatt megtermelt erőforrása csak egy félévre elég, a másik félév fenntartásához a tartalékainkat szükséges használni.

A változtatás huszonnegyedik órájában léptünk, a környezettudatos gondolkodás mellett a környezeti fenntarthatóságot szem előtt tartva kell szervezni a mindennapjainkat, hiszen mint tudjuk a: „Földet nem apáinktól örököltük, hanem az unokáinktól kaptuk kölcsön”.

2023 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII törvénnyel összhangban elfogadott (6/2004. (I. 12.) Kt számú határozatával jóváhagyott), Encs Város Környezetvédelmi Programja alapján készítette el a 2023. évre vonatkozó környezetvédelmi feladattervet. A környezetvédelmi feladatok végrehajtásáról szóló éves jelentés célja, hogy a Képviselő-testület részére tájékoztatást adjon Encs Város Önkormányzata, illetve az Encsi Polgármesteri Hivatal 2023. évben a környezet védelmének érdekében tett intézkedéseiről, feladatairól, valamint a jogszabályok által előírt és teljesített kötelezettségeiről.

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2023. 02. 27-én tartott ülésén, megtárgyalta a tervezett 2023. évi környezetvédelmi feladatokat, és azt 10/2023 (II. 27.) önkormányzati határozatával jóváhagyta.

A település 2023. évi környezetvédelmi feladatterve a hazai jogszabályok, valamint az Európai Unió jogi normák alapján kerültek kialakításra, az alábbi főcsoportok szerint:

1. környezeti elemek védelme
2. épített, -és települési környezet védelme
3. táj, -és természeti környezet védelme
4. emberi egészség védelme
5. önállóan kezelt hatótényezők

Encs Város Önkormányzatának a kötelező és a vállalt környezetvédelmi feladatainak végrehajtását az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája koordinálja. A képviselő-testület által meghatározásra került, és jóváhagyott feladatok végrehajtására, az önkormányzat 2023. évi költségvetése, valamint a kiírásra került pályázatok biztosítottak forrást. A megvalósításra tervezett feladatok között voltak olyan, pályázati forráshoz kötődőek, amelyek megvalósítására 2024. évben vagy az azt követő időszakban kerül / kerülhet sor.

AZ ELVÉGZETT FELADATOK

1. A környezeti elemek védelme

Az 1995. évi LIII tv 4.§. (1) bekezdésében meghatározott környezeti elemek védelme alatt a levegő, a föld a víz és az épített környezet, mint alkotó elemek szennyezésének megakadályozását, valamint szennyezettségi szintjüknek csökkentését értjük.

Az önkormányzat környezetvédelemmel kapcsolatos tervei, olyan végrehajtandó feladatokat irányoznak elő, amelyeknek kimutatható (mérhető) eredményei közép vagy hosszú távon tudnak realizálódni. *(Ez a környezeti problémák természetéből adódik, hiszen a legtöbb egy adott folyamat végén, középtávon jön létre, majd beavatkozás hiányában hosszútávon globalizálódik.)*

1.1. levegőtisztaság védelem

A település levegőtisztaságának védelme érdekében az erdőterületeket (erdőterv szerint) és a zöldfelületeket folyamatosan karbantartjuk.

- Az önkormányzat tulajdonában lévő erdőterületek erdőterv szerinti folyamatos karbantartása, tisztítása.



kitisztított erdőterület



erdőtisztítás

2023 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

A Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat az erdőterületek ápolását, művelését (8 ha) a téli időszakban, az erdőtervben meghatározottak alapján végezte.

Az önkormányzat Polyefkó István, hatósági erdész bevonásával (*Sándor Róbert műszaki irodavezetővel együttműködve*) folyamatosan figyelemmel kíséri az erdőterületeken történő, erdőterv szerinti gazdálkodást.

Az erdészeti hatóság elfogadta az Encs 531/6 hrsz-ú erdőterület máscélú hasznosítása érdekében az Encs (Abaújdevecser) településrészre telepített csere erdősítést (akácerdő) és egyidejűleg jóváhagyta a terület termelésből való kivonást.

- A település zöldfelületének folyamatos karbantartása és kezelése.

Encs Város Önkormányzata és az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft, közfoglalkoztatottak bevonásával folyamatosan végzi a település közigazgatási területén lévő zöldfelületek (24 ha) karbantartását.

(Általánosságban évi 6x-i kaszálással számolunk, amely szárazabb évek esetén lehet kevesebb, de esősebb éveknél sokkal több.)



zöldfelület karbantartás

- A város közterületein lombos fák és fenyők csemeték pótlása, ápolása

A Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében Encs Város Önkormányzata a tulajdonában lévő területeken (közterület, egyéb önkormányzati terület) a fák pótlását (elmúlt időszakban kivágott), illetve ápolását elvégezte.



faültetés – M30 autópálya mentén



faültetés - Csoma kastély kertben

A város zöldfelületein lévő beteg fák eltávolítását (Városháza melletti és Millenniumi park, valamint a piac területe) és elszállítását az önkormányzat közmunkások, illetve az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft bevonásával végezte el.

- A lakosság felhívása a helyi médiában a légszennyezés veszélyeire, valamint a vegyes tüzelésű kazánokban való szemét égetésre (pl: műanyag flakon, autógumi ...stb).

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája az Encsi TV hirdetése útján hajtotta végre a feladatot.

Nyílttéri hulladékégetéssel (veszélyes anyagok – műanyag, autógumi) kapcsolatban a közterület felügyelő 5 alaklommal tett helyszíni intézkedést.

- Allergén növények pollentartalmának csökkentése.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának koordinálásával Encs Város Önkormányzata részt vett a Parlagfűmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság által meghirdetett „Parlagfű mentes” országos akcióban. A közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat összességében 2,0 ha nagyságú területen végzett parlagfűmentesítést. (Encs városában a MÁV területe -rakodó környéke- a legfertőzöttebb.)



parlagfű kampány

parlagfű

- Fakivágások - közterületein 2023. évben történő fakivágások

A fakivágások lakossági bejelentésre, helyszíni bejárás után, illetve hatósági intézkedésre –veszélyes fák- indultak.

Lakossági bejelentés alapján az Encs, Május 1 út mentén 3 db balesetveszélyes akácfa (beteg, elszáradt) került kivágásra. Hatósági intézkedés alapján a Városháza melletti parkban 3 db, a Millenniumi parkban pedig 5 db elszáradt fenyő került kivágásra. A piac területén a balesetveszély elhárítása érdekében 2 db tőkorhadt gesztenye kivágásának engedélyezésére került sor.

2023 évben kivágott és ültetett fák mérlege			
kivágott fa	kivágott fa (db)	ültetett fa	ültetett fa (db)
gesztenye	2 db	Országfásítás	17 db
fenyő	8 db	Közfoglalkozás	50 db
akác	3 db	Madarak és Fák Napja	13 db
összesen	13 db	összesen	80 db



Városháza előtti fenyő kivágása

A hulladékszállító jármű biztonságos közlekedése érdekében egyes (érintett) utcákban a szükséges gallyazásokat a Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft munkatársai -a szolgáltató céggel egyeztetve- az őszi folyamán elvégezték.

Az önkormányzat által kivágásra vagy kivágattatásra került fák betárolásra kerültek, amelyekből részben a közmunkások téli melegedőjének a fűtése valósult meg. (A fennmaradt fák a rászorulók részére kiosztásra kerültek.)

-Szociális tűzifa és gabona osztása rászorulók részére

Encs Város Önkormányzata a 2023. évi fűtési szezon elején, a településen lakóingatlanl rendelkező 270 rászoruló család részére „szociális tűzifa” vásárlásához pénzt adott. A kiosztás az igazgatási iroda által elkészített igénylőlista alapján történt (20.000 Ft került kiutalásra.)

Encs Város Önkormányzata 2023. évben haszonállatot (baromfi, sertés ...stb) tartó, a településen lakóingatlanl rendelkező 216 család részére 1 zsák (kb.: 50 kg) takarmány kukoricát jutatott (a kiosztást a műszaki iroda koordinálta).

- Fatelepítések a város közigazgatási területén

A közfoglalkoztatási, -és az Országfásítási program keretében az önkormányzat (50 db + 17 db) 67 db facsemetét ültetett el a város közterületein.

Encs Város Önkormányzata 13 db fát jutatott a nevelési és oktatási intézmények részére, hogy a Madarak és Fák Napja (május 10.) keretében ültessék el.



Virágos Magyarország emlékfa



Országfásítási program



óvodai faültetés

Encs Város Önkormányzata a Start közfoglalkoztatás program keretében az abaújdevecseri településrészen 15 db fenyő csemete és 10 db gyümölcsfa pótlását végezte el.

1.2. vízvédelem

A felszíni és a felszín alatti vízvédelem keretében a közműhálózat fejlesztése mellett új tanuszoda került bekapcsolásra a rendszerbe és elindult a teljes egy éves üzemeltetése.

- Közműhálózat állapotának folyamatos ellenőrzése.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája a szolgáltatók bevonásával folyamatosan végzi a település közműhálózati állapotának vizsgálatát.

- Vízfolyások medrének és környezetének hulladékmentesítése.

Encs Város Önkormányzata a Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében az Abaújdevecseri-patak és a Bársonyos csatorna belterületi szakaszán hulladékmentesítést hajtott végre.

- A település csapadékcsatorna rendszerének rehabilitációja, környezetének tisztítása.

Encs Város Önkormányzata a Hosszútávú közfoglalkoztatás' keretében azokat a vízelvezető árkokat, árok részeket tisztította ki, amelyek belvíztől veszélyeztetett helyen találhatók.

- Abaújdevecseri-patak északi részén bozótirtás, valamint a patakmeder rendezése

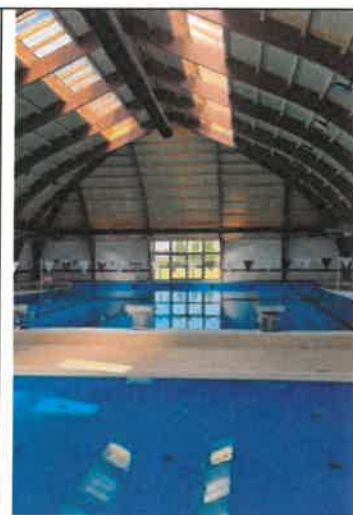
Az esős időszak előtt a patak lefolyásának biztosítása érdekében a patak medret, a kritikus helyeken, az ÉVIZIG közfoglalkoztatottak bevonásával kitisztította.

-Tanuszoda

A Magyar Állam beruházásában felépített tanuszoda műszaki átadására 2022. júliusában került sor, így az üzemelés elindítása elől minden akadály elhárult. A 2023-as év volt az első időszak, amikor a tanuszoda egész éven, akadálymentesen tudott működni.



az Encsi Tanuszoda



A tanuszoda építéséről a Magyar Korány 2017-ben döntött, majd a sikeres közbeszerzési eljárás lebonyolítása után az építési munkálatok 2020. júliusában elkezdődhettek. (A kialakított tanmedencék mérete: a nagy medence – 25 x 15 x 1,9 m; a kis medence – 10 x 6 x 0,8 m.)

1.3. földvédelem

A földvédelem keretében elődlegesen a potenciális szennyezőforrások felszámolását és a munkálatok során felszabaduló fennmaradó humusz védelmét végeztük el.

- Potenciális talajszennyezést okozó tevékenységek megszüntetése.

A közterület felügyelő folyamatosan végezte az illegális hulladéklerakók és hulladék elszórások feltérképezését, amelyet a közfoglalkoztatási program (Hosszútávú közfoglalkoztatás és Start közfoglalkoztatás) keretében felszámolásra betervezünk.

2023 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft végezte az illegális hulladéklerakók, hulladék elszórások egy részének a felszámolását. (A város területén nagy -10m³ feletti- hulladéklerakók nem keletkeztek, ellenben több kisebb, pontszerű, ún. hulladékelszórások vannak, amelyek felszámolása elsődleges célunk.)

A Start közfoglalkoztatási program keretében az önkormányzat az abaújdevecseri és a fűgödi településrészen összesen mintegy 30 m³ hulladékot szedett össze és szállíttatott el ártalmatlanítás céljából.



- Építkezéseknél a kitermelt föld deponálása a humusz (feltalaj) megőrzése

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának koordinálásával az építkezéseknél keletkező földek ledeponálása, elhelyezése folyamatosan történt.

- Talajvédelemi szervezetekkel a kapcsolattartás

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája folyamatos kapcsolatot tart a földhivatallal, a falugazdász hálózattal, valamint a mezőgazdasági szakigazgatási hivatal szerveivel.

- Szilárdhulladék – gazdálkodási rendszer fejlesztése

Az új települési hulladékszállítási rendszer keretében a szolgáltatók egyedi szerződést kötöttek a lakossággal, ezáltal az önkormányzat „csak” koordináló szerepet tölt be. A MOHU MOL Hulladékgazdálkodási Zrt 2023. július 1-étől végzi a hulladékgazdálkodási feladatok ellátását.



- A település közterületein lévő hulladékok felszámolása

A közterület felügyelő a település közterületeire kihelyezett hulladékok elszállításával kapcsolatban folyamatos intézkedéseket fogantatosított. Encs Város Önkormányzatának képviselőjében Sándor Róbert műszaki irodavezető egyeztetést folytatott a lakásszövetkezet vezetőségével, a közterületen lévő, bérházi hulladékgyűjtő konténerek környezetében lévő hulladék elszórásával kapcsolatban. Encs Város Önkormányzata a bérlakásainak hulladékgyűjtőit lakattal lezárta.

A probléma kettős, az egyik a guberálás elterjedése, a másik pedig a kihelyezett konténerbe idegen hulladékok megjelenése.



bérházak előtti hulladékgyűjtők

-Hulladékok felszámolása

A piac területén a megnövekedett hulladék felszámolás érdekében hulladékgyűjtő edényzetek bővítésre kerültek.

- A téli síkosság elleni védekezés –sózás helyett- érdesítő anyaggal.

Encs Város Önkormányzata a téli időjárásra való felkészülés érdekében érdesítő anyagot szerzett be, amelyet a közfoglalkoztatásban résztvevők, illetve az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft által jutatott ki a közforgalmú területekre. A köztemetők és a piac területének járófelületei érdesítő anyaggal történő leszórása megtörtént

A MÁV Zrt területén (kiemelten a peronon, az aluljáróban és a vasútállomás épülete előtt) Encs Város Önkormányzata a megkötött szerződés alapján speciális érdesítőanyaggal végezte el a síkosságmentesítést.



MÁV területén végzett munkák

2. Épített és települési környezet védelme

A környezetvédelmi jelentés során az épített és települési környezet védelme alatt a települési környezet, valamint az épített örökség fenntartása, védelme és fejlesztése értendő.

Az előírányzott feladatokat egy része kötelező önkormányzati feladatként jelentkezik (jogszabályban előírt), a másik része, pedig a megjelenő pályázati forrásoktól függ. Az épített és települési környezet az ember szempontjából az egyik legfontosabb szféra, hiszen ez veszi körül bennünket, ebben éljük le az életünk nagy részét, és önmagunknak alakítjuk ki.

- A település köztisztasági helyzetének folyamatos javítása.

Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft végzi, amely a település közterületeinek fenntartásáért, illetve karbantartásáért felelős szervezet.

- Közterületek virágosítása

Az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft a közfoglalkoztatási program keretében beszerezett virágmagokból, illetve palántákból felnevelt virágokat (kb.: 20.000 db) közterületre kiültette.



virágos közterületek

2023 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

Az önkormányzat a közfoglalkoztatás keretében a Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft által átadott virágpalántákat a temető területére és az abaújdevecseri településrészén elültette. (Az önkormányzat a MÁV Zrt területén is végzett virágosítást.)



közterületek virágosítása

- Környezeti jelentés (éves) elkészítése, elfogadása.

Encs Város Önkormányzata a 10/2023 (II. 27.) önk. számú határozatban fogadta el a 2022. évi jelentést és határozta meg a 2023. évre vonatkozó feladatokat.

- Folyékony -és szilárd települési hulladék szállítására, ártalommentesítésére vonatkozó szerződések figyelemmel kísérése.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal jegyzője a település közigazgatási területén a szolgáltatást végző vállalkozókat folyamatosan ellenőrzi.

- A település csatorna hálózatának karbantartása

A közterület felügyelő a csapadékcsőcsatorna karbantartással kapcsolatban (az elfolyási akadályok felszámolása) 10 esetben szóbeli figyelmeztetést, felszólítást fogantatosítottak. A fellépő problémát a Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft vagy szakcég hárította el.

- Gördülő Fejlesztési Terv

Encs Város Önkormányzata együttműködött a BORSODVÍZ ZRT-vel a település ivóvíz, –és szennyvízhálózat szolgáltatásának gördülő fejlesztési tervének elkészítésében. (2023. évben a BORSODVÍZ Zrt készítette el a tervet, amelyet egyeztetett az önkormányzattal.)

-Sportközpont szolgáltatásának bővülése

Encs Város Önkormányzata az Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft kivitelezésében a közterületre sakkasztalokat helyezett ki a sakk népszerűsítése érdekében.

-Intézményvezetői megbeszélés

A villamos energia és a földgáz árának drasztikus megemelkedése miatt 2023. 02. 08-án az önkormányzat intézményeinek vezetői megbeszélést tartottak az energia-csökkentéssel, energiaracionálással kapcsolatban.



Az éves költségvetés elfogadása előtt az intézményvezetők a polgármester és a képviselő-testület szakbizottsága megbeszélést tartott az elmúlt időszak tapasztalataival kapcsolatban, illetve a koncepciót alkották az „energia spórolás” formájáról.

- A „Virágos Magyarországért” kampányhoz való kapcsolódás

(fővédnök Borbás Mária műsorvezető)

Encs Város Önkormányzata az előző évekhez hasonlóan bekapcsolódott az országosan meghirdetett versenybe, amelynek helyi koordinátora Varga Zsófia és Sándor Róbert volt.

Az idén 30 éves Virágos Magyarországért országos versenyre 492 pályázat érkezett be, amely mezőnyből Encs Város Önkormányzata különdíjba részesült.



A Magyar Természetvédők Szövetségének
Biodiverzitás különdíja - 2023

A program keretében Encs Város Önkormányzata elnyerte a Magyar Természetvédők Szövetségének (MTSZ) „Biodiverzitás” különdíjat, amelyet 2023. november 24-én Mikola Gergely polgármester vette át Éger Ákostól az MTSZ ügyvezető elnöktől.

-Virágos Encsért Mozgalom

Encs Város Önkormányzata az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának koordinálásában 2001-től meghirdeti (a pandémiás időszak alatt marad ki két év) a Virágos Encsért Mozgalmat, amelynek keretében több kategóriába kerülnek elismerések kiosztásra.



a Virágos Encsért Mozgalom díjátadó ünnepsége – 2023. 10. 15.

(Sándor Róbert, Varga Zsófia)

A meghirdetett programra 2023. évben összesen 35 javaslat érkezett, amelyek közül az alábbiak kerültek díjazásra:

Encs-Abaújdevecser legvirágosabb portája	Verpecz Zsuzsanna
Encs legvirágosabb udvara	Zsiga Józsefné
Encs-Fügöd legvirágosabb portája	Zádeczki Livia
Encs legvirágosabb erkélye	Majoros Éva

A beérkezett pályázatok elbírálásnál az esztétikum mellett fontos szempontként jelent meg az ingatlanon lévő zöldfelület nagysága, a madár, -és állatbarát kialakítása, a növényzet változatossága és annak természetessége. A díjakat dr Szántó Marianna jegyző, a bíráló bizottság elnöke (betegség miatt) helyett Sándor Róbert adta át.

- Legszebb Konyhakert Országos Programhoz való csatlakozás

Encs Város Önkormányzat 2023. évben is csatlakozott az országos „Legszebb Konyhakertek” programhoz, amelynek zsűrizését együttműködési megállapodás keretében az Encsi Kertbarátok Köre szervezte meg.

A helyben meghirdetett programra 28 kerttulajdonos jelentkezett, akik három kategóriába (zártkert, normál kert, mini kert) kerültek díjazásra. A program koordinálását az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája (Varga Zsófia, Sándor Róbert) végzi Urbánné Kéri Szilvia humánágazati referenssel való együtt dolgozás keretei között.

A zsűrizést Keller Ferenc az Encsi Kertbarátok Körének elnöke szervezte meg és koordinálta le. A díjátadóra 2023. október 15-én került sor az abaújdevecseri Felső-Csoma kastélyban.



Legszebb Konyhakert program díjátadója
2023. október 15.

A Legszebb konyhakert díjazottjai:

(kategóriánként)

1. helyezés Zártkert - vegyes kategóriában – Rozsnyai Gáborné
2. helyezés Zártkert - vegyes kategóriában – Hornyákné Molnár Ágnes
3. helyezés Zártkert - vegyes kategóriában – id. Hajdú István

2023 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

1. helyezés Normál kategóriában – Szarka Béla
2. helyezés Normál kategóriában – Fedor Józsefné
3. helyezés Normál kategóriában – Matics Lászlóné

1. helyezés Mini kategóriában – Oláh Istvánné
2. helyezés Mini kategóriában – Nagy István

- Károsodott településrészek felmérése.

Encs Város Önkormányzata az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának koordinálásával folyamatosan helyzetfeltárásokat végzett a település rehabilitációjával kapcsolatban.

- A település úthálózatának karbantartása.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája folyamatosan vizsgálja a város úthálózatának állapotát, amelynek keretében az elkészült kátyútérképet aktualizálja. Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája koordinálta a leromlott állapotban lévő önkormányzati utakon, az éves költségvetés terhére történő kátyúzást, útjavítást.

Encs Város Önkormányzata együttműködve a Magyar Közútkezelő Zrt-vel a tavasz folyamán megújította az útburkolati jelek (*kiemelten a gyalogátkelők, kerékpárutak*) felfestését.



kerékpárút jelzés felfestése



- A település elektromos hálózatának fejlesztése

Az MVM ZRT a közvilágítási hálózaton történő hibák bejelentésének rendszerét átalakította, így az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája regisztrált az MVM LUMEN elektronikus bejelentő rendszerbe, ahol a „hibák életciklusát” (mikor volt a bejelentés, mikorra tervezett a javítás ...stb) nyomon lehet követni.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája egyeztetett az MVM ZRT-vel a légvezetékek közelében lévő fák gallyazásával kapcsolatban.



- Energiaracionálás

Encs Város Önkormányzata folyamatosan együttműködött a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzattal a SECAP – Fenntartható Energia és Klíma Akcióterv végrehajtásában.

- A település térfigyelő rendszerének működtetése

A közterület felügyelő heti rendszerességgel felügyeli a településen kiépített térfigyelő rendszer működését, amelynek rendszeres karbantartását az Infoteam 95' Informatikai Kft végzi.

A közterület felügyelő együttműködve a helyi rendőrséggel a térfigyelő rendszerből (*megtekintés után*) a bizonyító erejű képanyagot a nyomozás érdekében átadja.

Encs város közigazgatási területén jelenleg 48 db térfigyelő kamera van kihelyezve, amelyből 8 db (2009 évben telepített) igényel felújítást, cserét elavult, elhasznált (régi) állapota miatt.

2023. évben a MÁV területére 3 db, a piac területére 7 db térfigyelő kamera került kihelyezésre.

- Óvodai környezeti nevelés.

A településen működő Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde intézmény keretein belül kialakításra kerültek olyan csoportok, amelyekben környezettudatos nevelés folyik.

- Általános iskolai környezeti nevelés.

A Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai programjában a környezetvédelemi nevelés beépítésre került.

Az Encsi Szent László Katolikus Általános Iskola pedagógiai programjában a környezetvédelemi nevelés beépítésre került.

- A helyi médiában a környezettel kapcsolatos anyagok közlése.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviselőjében Sándor Róbert a települési környezettel, és a környezetvédelemmel kapcsolatos közérdekű anyagokat folyamatosan közzétette a helyi médiában.

- Környezettudatosság a városi rendezvényeken

A megrendezésre került önkormányzati programokon célként jelent meg a környezettudatosság kommunikálása.



falmászás és pedálozás



-Húsvét Encsen

Encs Város Önkormányzata az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár Intézménnyel együttműködve a húsvéti ünnepkör népi hagyományainak (pl.: tojásfa díszítés, tojáskeresés, állatsimogatás) felélesztését tűzte ki célul.



-Nemzeti Összetartozás Napja

A környezetvédelem egyik fontos célja a környezettudatoság mellett a nemzeti öntudat erősítése. Encs Város Önkormányzata a nemzeti gyásznapon (2023. 06. 04.) megemlékezést szervezett hazánk feldarabolása és a Trianoni békediktátum aláírásával kapcsolatban.

Beszédet mondott Paul József önkormányzati képviselő, a kísérő műsort az encsi néptáncgyűttesek adták.





-Napközis tábor

Encs Város Önkormányzatának az előző évekhez hasonlóan napközis tábort szervezett, amelynek központjában a környezeti nevelés és a környezettudatosság állt.

-Egészségügyi szűrés Encsen

A Nemzeti Egészségügyi Központ „Helybe visszük a szűrővizsgálatot – Tegyen egy lépést az egészségéért” program keretében együttműködve Encs Város Önkormányzatával és az EFI-vel 2023. 08. 11-én ingyenes szűrővizsgálatot (általános, neurológiai, nőgyógyászati) szervezett a Sportközpont udvarán.



szűrőbuszok a sportcsarnok udvarán

-„Én kiskertem kerteltem” verseny

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde ismételten megrendezte a „Én kiskertem kerteltem” versenyt, amely a környezettudatosságon túl a gyerekek növények iránti szeretetét kívánja növelni.



elkészített kiskertek



-Encsi Járási Nap

Encs Város Önkormányzata és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Encsi Járási Hivatala 2023. 09. 12-én közösen rendezte meg a III. Encsi Járási Napot, amelynek keretében a népi ételeken (pl.: lángos) valamint a mozgáson és a sportoláson (pl.: ping pong) volt a hangsúly. A rendezvényen részt vett Dr Alakszai Zoltán főispán, Dr Hörcsik Richárd és Demeter Zoltán országgyűlési képviselők.



a járási nap résztvevői

-Együtt 56'-ért futóverseny

Az Encsi Művelődési és Sportközpont az EFI, valamint az IGEN BT civil szervezet összefogásával az 1956-os forradalom emlékére futóverseny került megrendezésre (2023. 10. 23.)



56'-os emlékfutás

A környezetvédelem egyik fontos elem a gyerekek egészséges életmódra való nevelése, illetve az ebben történő példamutatása az „épp testben épp lélek” jelige alapján.

- Rózsaszín séta - Rákellenes Világnap

A Magyar Rákellenes Liga Encsi Alapszervezete, a Rákellenes Világnapon a Nemzetközi Rákellenes Unió (UICC) „I'm and I will” kampányának keretében 2023. október 20-án sétára invitálta Encs város lakosságát.



Rákellenes Liga jelképei



A nemfertőző betegségekből eredő halálozás 42%-át okozzák a daganatos betegségek, amelyek jelentős része környezeti *(a környezeti elem valamilyen típusú rongálódása, szennyeződése miatt)* eredetű.

- Koraszülöttek Világnapja - „Öltözz lilába”

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Encsi Tagintézményének dolgozói kezdeményezték városunkban az „öltözz lilába” programhoz való csatlakozást (2023. november 17.), amely a koraszülöttekre, a kora szülésre hívja fel a figyelmet.



Koraszülöttek Világnapja hirdető

A Koraszülöttek Világnapja alkalmából dr Nagy Éva, a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentő Alapítvány igazgatója elmondta, hogy: „Nagy lépést tett előre az orvostudomány, húsz évvel ezelőtt még az egy kilogramm alatt született gyerekeknek nem volt esélyük a túlélésre, ma már ez nem így van.”

-Encsi Advent

Encs Város Önkormányzata együttműködve az Encsi Művelődési és Sportközponttal az adventi időszakban megrendezte a gasztro-kultúrát és a hagyományápolást a fókuszba állító rendezvény sorozatát.

A hagyományok életben tartása érdekében az adventi időszak első hétvégéjén a Városi Galéria épületében (Remákné Béres Rita vezetésével) adventi koszorú készítésére, a második hétvégéjén pedig „mindenki karácsonyfájának” feldíszítésére került sor.



Advent 1. és 2. hétvégéje

2023 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

Az adventi időszak harmadik hétvégéjén a Szólj, Gondolj, Tégy Jót! Alapítvány által (10. alkalommal) felépített Betlehem kapott hangsúlyt az előre meghirdetett „Mézeskalács házikó és sütemény” készítési verseny mellett. Az ünnepkört a Szent Anna római katolikus templom fényfestése és az ott megrendezésre került Szekeres Adrienn ünnepi koncert zárta.



Advent 3. hétvégéje



Advent 4. hétvégéje



- Települési környezethez kapcsolódó rendelet felülvizsgálata.

Encs város Önkormányzat az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának koordinálásával jogszabályi kötelezettségének eleget téve folyamatosan felülvizsgálja a kapcsolódó jogszabályokat.

2023 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

- Közút balesetmegelőzés

A közterület felügyelő az Encsi Rendőrkapitányság járőreinek bevonásával éves bejárást tartott.



közterületfelügyelő és a rendőrség közös bejárása

- Statisztikák leadása

Települési hulladék-gazdálkodási önkormányzati adatszolgáltatás – OSAP adatlap, Egészségügyi ellátás statisztikai jelentése, Jelentés a folyó környezetvédelmi, beruházásokról leadása, Jelentés a közutakról, hidakról, kerékpárútról, Jelentés a termesztett növénykultúrákról, illetve Jelentés a mezőgazdasági termesztésről

3. Táj, -és természeti környezet védelme

A táj és természeti környezet védelme alatt a táj, tájkép és a beépítetlen terület, valamint a természeti örökség fenntartását, védelmét és fejlesztését értjük.

- Helyi természetvédelmi szervezetek támogatása és együttműködés kialakítása.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviseletében Sándor Róbert folyamatos kapcsolatot tartott a természet-, és környezetvédelmi szervezetekkel, szervezetekkel.

- A helyi médiában való megjelenés

Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája figyelemfelhívó híreket jelentetett meg az év fájáról, és az év vadvirágáról.

- Természeti értékek felmérése.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája folyamatosan végzi a település természeti jellegű értékeinek feltérképezését. A volt sörkert és a volt Földhivatal környezetében van 5 db kocsányos tölgy, amelyek életkora túlhaladt a 250 évet, védelemre javasoltak.



- Tájsebek, roncsolt felszínű területek felmérése.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának keretei között működő közterület felügyelet folyamatosan felméréseket végzett a roncsolt felszínű területekről.

- Játszóterek felülvizsgálata, fejlesztése

A közterület felügyelők folyamatosan ellenőrzik a település közigazgatási területén (közterületén) lévő minősített játszóterek (Encs, Abaújdevecser) állapotát.

- Szúnyoggyérítés

Encs Város Önkormányzata az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodáján keresztül -tavasszal a szúnyogok peterakásának időszakában- szúnyoggyérítést igényelt. (A szúnyoggyérítéssel kapcsolatban a méhészek folyamatosan értesítésre kerülnek.)

- Helyi Értéktár Bizottság működése.

A Helyi Települési Értéktár Bizottság az év folyamán, az interneten, és az önkormányzat rendezvényein népszerűsítette az értéktárba felvett értékeket.



Az elmúlt időszakban (2021. és 2022. év) sajnálatos módon csak két lapszám jelent meg a „helyi értéktárba” szereplő Encsi Híreknek.

Az idén (2023.) áprilisában megújult formában ismételtelen elkezdett, periodikusan megjelenni a város lapja.

megújult Encsi Hírek

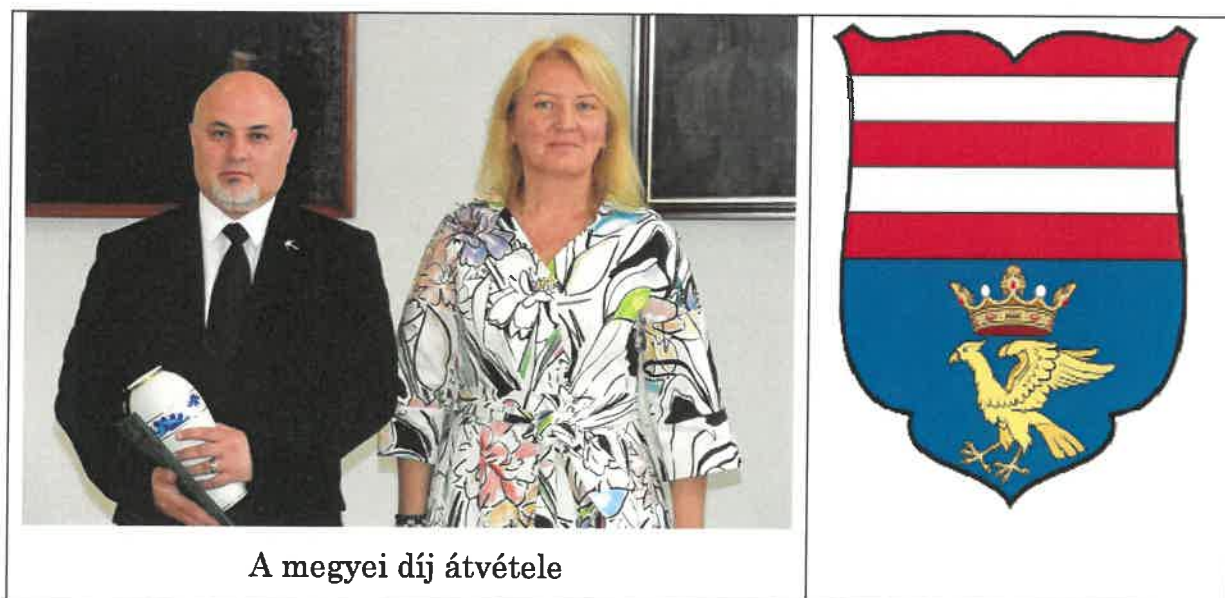
A Helyi Települési Értéktár Bizottság felkerült az önkormányzat www.encs.hu honlapjára, önálló állományként.

- Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság működése

Az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság együttműködik a Helyi Települési Értéktárral, illetve a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Értéktár Bizottsággal. A Bizottság létrehozta a honlapját és facebook oldalát (Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság), amelyen a szükséges kommunikációt végzi.



Az Abaúj Tájegységi Értéktár Bizottság több éves munkájának elismerését a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Értéktár Bizottság 2023. évben díjjal jutalmazta. (2023. 06. 15.)



-Madárbarát település

A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület által kiírt pályázaton Encs város elnyerte a „madárbarát település” címet, amelynek keretében 1.000.000 Ft összegben madárbarát eszközöket (pl: odúk, etetők, rovargarázs) kapott.



odúk kihelyezése



A „madárbarát program” keretében az önkormányzat vállalta, hogy az odúk, az etetők, és az itatók kihelyezésén és fenntartásán túl környezetvédelmi szemléletformálást végez a nevelési -és oktatási intézményeknél. Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája a Városháza épületében kiállítást készítettek és a jelentkező csoportok számára (Varga Zsófia és Sándor Róbert) a helyszínen bemutatták a projektet.

2023 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása



programok



etető felállítása

A „madárbarát település” program keretében a 2023. évi közfoglalkoztatási programba beépítésre került a madárodúk készítése, amelyekből a terv szerint 2024. évben nevelési -és oktatási intézményeknek fogunk juttatni. Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája vállalja (Varga Zsófia, Sándor Róbert), hogy segít az odúk szakszerű kihelyezésében és szükség esetén előadást tart a diákok részére. A program 2024. évi továbbfejlesztését a fent leírtakkal tudjuk / akarjuk megoldani.

-Madarak és Fák Napja

A Madarak és Fák napjának megünneplése alkalmából Encs Város Önkormányzata együttműködve az oktatási -és nevelési intézményekkel színes programokat (fa ültetés, szemét szedés, kiállítás megnyitása) szervezett a városban.



általános iskolák faültetése



szemét szedés a város területén



„Gyepek kincsei” című kiállítás

-A Föld Napja

A Föld Napja alkalmából a LIFE IP GRASSLAND program keretében előadás került megszervezésre, a Polgármesteri Hivatal irodái fát ültettek és „ízeltlábúak” címen fotókiállítás nyílt a galériába.



előadás a LIFE program keretében



„hivatali” faültetés



kiállítás megnyitó



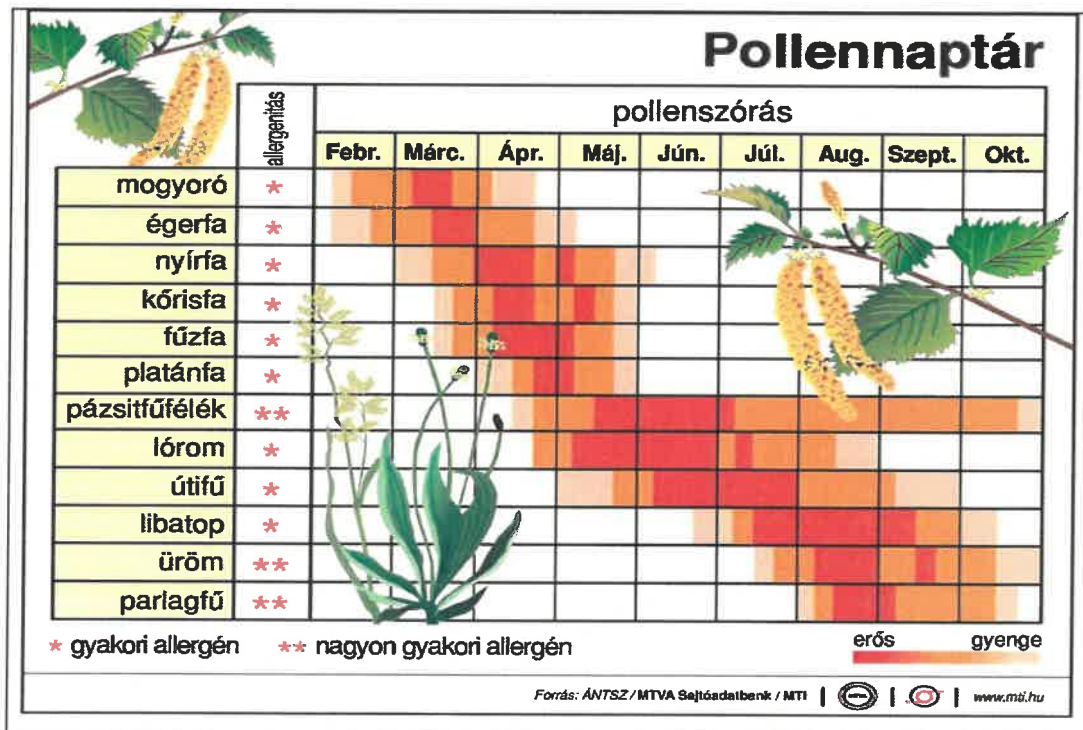
4. Emberi egészség védelme

A környezet védelmének alapvető célja az emberi egészség védelme, hiszen amennyiben a körülöttünk lévő környezetet, az életterünket (*bioszféra*) elpusztítjuk akkor saját magunka is lassú de, biztos halálra ítéljük

- Allergén gyomnövények visszaszorítása.

A Hosszútávú közfoglalkoztatás keretében a közterületeken lévő allergén növények kaszálással történő felszámolása megtörtént.

A település közigazgatási területén a pázsitfűfélék, az útifüvek, az üröm és a libatopok a legelterjedtebb allergizáló növények.



- Lakosság gyommentesítésével kapcsolatos intézkedések

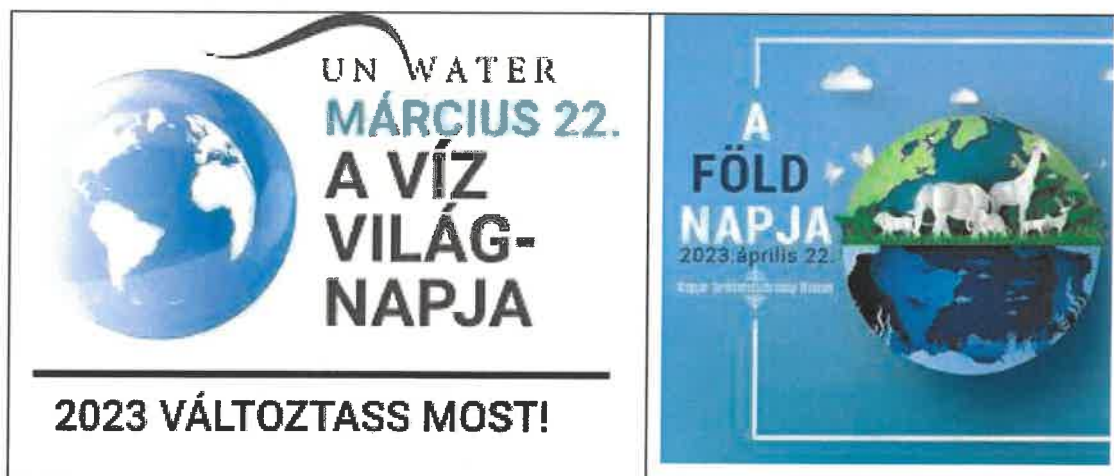
A közterület felügyelő 10 esetben (szóban) szólított fel encsi ingatlan tulajdonosokat gyommentesítési kötelezettségük ellátására. *(A MÁV Zrt fenntartásban lévő területén található a város legnagyobb egybefüggő allergén növényeket tartalmazó földterülete, amelyet megállapodás alapján 2023. évben a z önkormányzat mentesített.)*

- Tájékoztatás

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviselőjében Sándor Róbert a helyi médiában (*ETV, Encsi Hírek*) a lakosságot tájékoztatta a települési környezeti állapotáról.

- Környezetvédelmi jeles napokra Zöld Napok figyelemfelhívás.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviselőjében Sándor Róbert a helyi médiákban felhívta a lakosok figyelmét az úgynevezett zöld napokra (*Víz Világnapja – március 22.; a Föld Napja – április 22; Madarak és Fák Napja – május 10.; Környezetvédelmi Világnap – június 5.*)



- Település bejárás a környezeti feladatok végrehajtása érdekében

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviselőjében Sándor Róbert és Gazsi Péter a település növényállományával kapcsolatosan tavasszal és ősszel bejárást tartott.

- Közterület felügyelő felszólítása

A közterület felügyelő 32 esetben felszólította –szóban- az elkövetőt a jogszabályba ütköző cselekmény megszüntetésére. (*Elsődleges a megelőzés és a lakossokkal történő kapcsolattartás, amely után történik a hatósági eljárás indítása.*)

2023 évi környezetvédelmi feladatok végrehajtása

-Egyeztetés

Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviselőjében Sándor Róbert műszaki irodavezető egyeztetett a Magyar Természetjárók Szövetség Miskolci Szervezetével a településen áthúzódó „Kék túraútvonal” felfestésével, karbantartásával kapcsolatban.



Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodájának képviselőjében Sándor Róbert műszaki irodavezető egyeztetett a Magyar Madártani Egyesülettel a településen és a térségben jelenlévő madárállomány védelmével kapcsolatosan.



„Családbarát munkahely” díj elnyerése

Az Encsi Polgármesteri Hivatal elnyerte a „Családbarát munkahely” díjat, amelyet 2023. októbert 27-én dr Szántó Marianna jegyző vett át Hornung Ágnes Kulturális és Innovációs Minisztérium Családokért felelős államtitkárától.



A „Családbarát munkahely” program keretében (2023 év) a Városháza épületében gyermekszoba került kialakításra, valamint Mikulás ünnepség került megrendezésre.



5. Önállóan kezelt hatótényezők

Azon feladatok tartoznak ide, amelyek egyik csoportban sem sorolhatók, önálló csoportot még nem képeznek, ellenben a környezet védelmében nagy jelentőséggel bírnak.

5.1. Hulladékgazdálkodás

Az önkormányzat hulladékgazdálkodással, környezetbiztonsággal és gyepmesteri tevékenységgel kapcsolatos feladatainak összegzése.

- Hulladékgazdálkodással kapcsolatos rendeletek.

Encs Város Önkormányzata felülvizsgálta a köztisztaságról és a hulladékkezelésről szóló 26/2004. (IX.21.) Ör. sz. rendeltet.

- Temetőben keletkező hulladékokkal kapcsolatos egyeztetés

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája a 16/2002. (IV.10.) EüM rendelet alapján a Járási Népegészségügyi Intézettel lefolytatta az egyeztetési eljárást.

- Illegális hulladéklerakók felmérése és jelentése

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája leadta a jelentést a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak.

- Hulladékátrakó állomás működése

Encs Város Önkormányzatának gesztorságával az Encsi kommunális hulladékátrakó állomáson a lakosság részére a hulladékgyűjtő edényzetek osztása (Gazsi Péter részvételével) folyamatos.

-Zöldhulladék

A MOHU MOL Zrt, mint szolgáltató zsákos házhoz menő rendszerben végzi a zöldhulladék gyűjtést (előreláthatólag: 04. 01. – 11. 30. között).

-Kupakgyűjtés

A Városháza előtti közterületen felállított kupakgyűjtő helyzete a jogszabályi változás (kupak és falakon egy hulladékáramban van) és szolgáltató váltás (MOHU MOL Zrt) következtében bizonytalanná vált. Bagi András köszönetet mondott az önkormányzatnak és tájékoztatott, hogy tavasszal lesz az utolsó szállítás. Az éven összegyűlt 16 db zsákot az abaújszántói iskola szállította el.



Kupakgyűjtő



- Rekultivált illegális hulladéklerakók fenntartása

Encs Város Önkormányzatának gesztorságával a település közigazgatási területén rekultivált illegális hulladéklerakók (5 db: az Encsi lapon, a Fügödi sportpálya mellett, Alsó-Fügödön, az Encsi vásártéren, illetve az un. régi Encsi lerakó) területének rendben tartása.



5.2. Környezetbiztonság

Hazánkban a környezetbiztonság érdekében létrejött az állami fenntartásból működő katasztrófavédelmi igazgatóság, amely megyei, -és térségi szervezetek tagozódásában végzi a feladatait.

- Veszélyelhárítási terv felülvizsgálata

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltség koordinálásával a tervet felülvizsgálta.

- A katasztrófavédelmi helyzetekre való felkészülés

- Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája részt vett a Katasztrófavédelmi Kirendeltség felkészítőin.



- Vis maior helyzetekre való felkészülés.

Az Encsi Polgármesteri Hivatal Műszaki Irodája egyeztetve az Encsi Katasztrófavédelmi Kirendeltséggel a katasztrófa helyzetre való felkészülést elvégezte.

Az ár -és belvízvédelemre való felkészülésen az Encsi Polgármesteri Hivatal műszaki irodájáról Gazsi Péter részt vett.

5.3. Kóborkutyák

Encs Város Önkormányzata a kóbor kutyák befogásával és menhelyen történő elhelyezésével kapcsolatban szerződéses jogviszonyban áll a Borsod Állatvédő Alapítvánnyal (Ragály). Az éven 24 db közterületen kóborló eb került befogásra és elszállításra, valamint 4 esetben történt állatkínzással kapcsolatban az Alapítvány munkatársával helyszíni kiszállás. *(Azok az ebek kerülnek elszállításra, amelyek közterületen kóborolnak és chip hiányában a gazdájukat nem lehet beazonosítani.)*



Kemény Beáta állatvédő



Encs, 2024. február 06.

Sándor Róbert

Encs város
Környezetvédelmi Feladatok



(kerecsensólyom – a 2024. év madara)

Encs Város Önkormányzata

2024.

„A legtöbb ember abban a tévhitben él, hogy ha a természet elpusztul is, az ember azért még tovább élhet. Ez nagy baj, és ha nem így lenne már sokkal előbb menteni próbálták volna az erdőt.”
(Konrád Lorenz)

Készítette: Sándor Róbert
Encs, 2024. 02. 07.

BEVEZETÉS

A környezetvédelemmel kapcsolatban az önkormányzatnak a jogszabályok alapján meghatározott kötelező és vállalt feladatain túl erkölcsi kötelességei is vannak, hiszen a település lakosságának igénye van egy egészségesebb környezetre, egy élhetőbb életminőségre.

Az előttünk álló időszak egyik megválaszolásra váró kérdése: Hogyan tudjuk csökkenteni a hulladékot? Megoldásként a körforgásos gazdaság bevezetése és minél több területen való alkalmazása tűnik az egyik legcélravezetőbb útnak. Hiszen, ha az összes hulladéktermelésből „csak” a háztartási hulladékot vesszük alapul, és egy jelentős részét másodnyersanyagként értelmezzük máris óriásit lépést tettünk előre. A 2022. évi vizsgálatok kimutatták, hogy hazánkban egy főre vetítve évente 60 kg ételt dobunk ki a szemétkorba (összesen: 600 ezer tonna/év), amely jelenlegi árszinten számolva 40.000 Ft/fő/év. Ebből jól látszik, hogy egy kis odafigyeléssel a hulladékok csökkentése mellett pénzt is lehet / tudunk megspórolni. Jane Goodall angol etológus, antropológus a csimpánzok egyik legismertebb kutatója az alábbiak szerint fogalmazza meg álláspontját az élelmiszerekkel kapcsolatban: „Minden élelmiszervásárlás szavazás is egyben. Hajlamosak vagyunk azt hinni, hogy a mi egyéni, kis cselekedeteink nem számítanak, hogy egyetlen étkezésem semmi sem múlik. Ám minden fogásnak, minden egyes falatnak saját előétele van, ahogyan termelték vagy nevelték, ahogyan betakarították. A vásárlásainak, a szavazataink szabják meg az előttünk álló utat.”

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv szerint a környezetvédelem olyan tevékenységek és intézkedések összessége, amelyeknek célja a környezet veszélyeztetésének, károsításának, szennyezésének megelőzése, a kialakult károk mérséklése vagy megszüntetése, a károsító tevékenységet megelőző állapot helyreállítása.

I. Környezetvédelmi program megalapozása

A környezetvédelmi program egy olyan eszköz az önkormányzat számára, amely a település közigazgatási területén elősegíti:

- a környezet igénybevételének, terhelésének és szennyezésének csökkentését,
- a környezet károsodásának megelőzését,
- a károsodott környezet javítását, helyreállítását,
- az emberi egészség védelmét,
- az életminőség környezeti feltételeinek javítását,
- a természeti erőforrások megőrzését, fenntartását, az azokkal való ésszerű takarékos gazdálkodást,
- az erőforrások megújulását biztosító gazdálkodást,
- a lakosság részvételét a környezet védelmére irányuló tevékenységben.

A környezetvédelmi program jogi háttere

- A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény,
- A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény,
- Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény,
- A helyi önkormányzatok és szerveik, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköeiről szóló módosított 1991. évi XX törvény,
- Nemzeti Környezetvédelmi Program (NKP5) 2021 – 2026,
- Magyarország KAP Stratégiája 2023-2027,
- Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Környezetvédelmi Programja,

A környezetvédelmi programhoz felhasznált dokumentumok

- Térségi Veszély-elhárítási Terv,
- Encsi-kistérség Komplex Fejlesztési programja,
- Encsi-kistérség Természeti Állapota és Programja,
- Encs Város Településrendezési Terve,

II. Stratégiai alapelvek

A környezetvédelem területén lévő stratégiai alapelveket, amelyeket az Európai Unió irányelvek alapján a hazai jogszabályok határoznak meg, az önkormányzati döntéshozatalban alkalmazni szükséges, a települési-környezetvédelem minél nagyobb hatékonyságának érdekében.

Fenntartható fejlődés elve

A társadalmi-gazdasági szükségletek kielégítése és a környezeti értékek megőrzése között egyensúlyt kell biztosítani. Az emberi élet minőségét úgy kell javítani, hogy közben a természeti erőforrások és az életfenntartó ökológiai rendszerek teherviselő és megújulni tudó képességének határain belül maradjunk.

Elővigyázatosság elve

A rohamosan fejlődő, bonyolult termelési technológiák, eszközrendszerek alkalmazásával nő a környezeti hatásokra vonatkozó bizonytalansági tényezők száma is. A környezeti kockázatok mérséklésével, a környezet jövőbeni károsodásának megelőzésével, csökkentésével kapcsolatban úgy kell eljárni, mintha azok a lehetséges legnagyobbak lennének.

Együttműködés elve

Törekedni kell a nyílt és eredményes kapcsolatok megteremtésére az önkéntes állampolgári csoportokkal, civil szervezetekkel, oktatással, egészségüggyel, a „szennyező” vállalatokkal. Meg kell teremteni az egyes közigazgatási szintek között a hatékony és folyamatos együttműködés feltételeit.

Megelőzés elve

A megelőzés a legtöbb esetben lényegesen gazdaságosabb megoldás az utólagos beavatkozásoknál, továbbá vannak olyan esetek, leginkább a természeti értékek területén, ahol az eredeti érték semmilyen ráfordítással sem állítható helyre. Az ilyen értékek csak a káros hatások megelőzésével óvhatók meg.

Gazdaszemlélet elve

Célként kell kitűzni az önkormányzati környezetvédelmi példamutatást, mert e nélkül nem várható el a lakosságtól és a vállalkozóktól a környezetvédelem érdekében történő cselekvés.

Mindezek eléréséhez „gazda” típusú szemlélet és ennek megfelelő felelősségtudat kialakítása, valamint a megalkotott szabályok betartása szükséges.



(fehér tünderrózsa – 2024. év vadvirága)

Tápanyagban gazdag, iszapos talajú álló -vagy lassan folyó vizek lakója. Virágzási ideje: június – szeptember közötti időszakban van.

III. Az elérni kívánt célok

A települési környezetvédelmi program hosszú távú célja a település területén a fenntartható fejlődés biztosítása.

A program főbb célkitűzései

Encs város közigazgatási területén az egészséges környezet feltételeinek biztosítása, az emberi egészséget veszélyeztető, károsító hatások megelőzése, csökkentése, megszüntetése, a megfelelő életminőséghez szükséges környezeti állapotok megőrzése, javítása, és ahol szükséges helyreállítása.

- Az élő, -és élettelen környezet természetközeli állapotának megőrzése, a természetes rendszerek megtartása, a természeti folyamatok feltételeinek biztosítása.
- A természeti erőforrásokkal (levegő, víz, föld) való takarékos, értékvédő gazdálkodás biztosítása.
- Az ember és a környezet harmonikus kapcsolatának megvalósítása a gazdasági fejlődés és a környezeti követelmények összehangolásával.

A célkitűzések megvalósíthatósága érdekében szükséges intézkedések

- Szemléletváltás megalapozása: a társadalom szemléletének változásával komplex látás, -és gondolkodásmódot kell elérni, hogy a gazdasági, társadalmi feladatok, valamint a környezetvédelmi feladatok azonos szinten történő, együttes kezelésével a fenntartható fejlődés biztosítható legyen.
- A szükséges intézmény- és eszközrendszer megteremtése, illetve megfelelő átalakítása: az integrált feladatok megoldására szükséges, hogy a meglévő intézmények tevékenységébe beépüljenek a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos tervezési, igazgatási feladatok.

- A szükséges információk, ismeretek megszervezése, a megfelelő információáramlás biztosítása: a helyi társadalom résztvevői nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel a közvetlen és tágabb környezetükről. Egy egységes, komplex információs rendszer (adatbázis) létrehozása szükséges, mely segítségével a lakosság számára megismerhetővé válik a környezet állapota, helyzete, a természeti erőforrások kihasználtsága. Mindezeknek megfelelően a hatóságok- önkormányzat- intézmények- lakosság közötti információáramlás javítása szükséges.

- A feladatok megoldásához szükséges anyagi források megalapozása: a környezeti problémák, feladatok megoldása helyi, valamint külső források felhasználásával lehetséges, ezért folyamatosan gondoskodni kell a helyi eszközök biztosításáról, mely egyébként a külső források igénybevételének is feltétele.

- Természeti és kulturális értékek megőrzése: Encs közigazgatási területéhez tartozó kulturális és természeti értékeinek megőrzése, fejlesztése kiemelt feladat kell, hogy legyen, hiszen csak így érhető el ezen erőforrások átörökítése a jövő nemzedék számára.

A település éves szintű környezetvédelmi feladatainak meghatározásánál az elsődleges cél az, hogy az adott településen kialakuljon az önkormányzati a civil és a gazdasági szféra között egy összehangolt a települési-környezetvédelme érdekében kifejtett tevékenység sorozat.

Az önkormányzatnak jogszabályban előírt feladata az éves környezetvédelmi tevékenységek meghatározása, de egyben morális kötelessége is, ezeknek a tevékenységeknek az összehangolása a településen élőkkel.



IV. Környezeti elemek

1. Levegőtisztaság-védelem

Célja a város környezeti levegőminőségének javítása (különösen az NO_x, SO₂, a szálló- és ülepedő por, valamint az allergizáló hatású növényi pollenek vonatkozásában), valamint a jó levegőminőség fenntartása.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A levegő ülepedő -és szállópor tartalmának, illetve annak toxikus vagy rákkeltő komponensei (Cd, Pb, Cr, Ni, furán) által okozott környezetszennyezés csökkentése, határérték alatt való tartása.

- A település meglévő zöldfelületeinek védelme, és lehetőség szerint területük kiterjedésének növelése.
- A közterek fokozottabb tisztántartása, téli időszakban a szóróanyagok (környezetre veszélytelen) kellő idejű kihelyezése és gondos eltávolítása.
- Nagytáblás szántóföldek tagolása, mezővédő erdősávok telepítése.
- Az utak mentén kombinált fa és bokorsorok telepítése.

A kommunális fűtésből eredő káros kibocsátások és a fűtési energiaigény csökkentése.

- Kis szennyezőanyag kibocsátású, gazdaságos tüzelőberendezések, valamint megfelelő tüzelőanyagok alkalmazásának ösztönzése, támogatása.
- A kibocsátások csökkentését eredményező építészeti, technológiai megoldások megvalósításának ösztönzése, támogatása.

A közlekedési eredetű emissziók csökkentése

- A gyalogos és a kerékpáros közlekedés népszerűsítése.
- Az önkormányzati gépjárműállomány korszerűsítésénél a kisebb üzemanyag-fogyasztású és kisebb szennyezőanyag kibocsátású járművek beszerzésének indítványozása.
- Törekedni kell a közlekedési-szállítási igények mérséklésére.

A környezeti levegő allergén növényi pollentartalmának csökkentése.

- Az országos parlagfű-mentesítési programhoz való kapcsolódás.
- Helyi parlagfű program indítása.
- Allergén növények irtásának ösztönzése, támogatása.
- A lakosság tájékoztatása az allergén növényekről.
- Együttműködés az allergia visszaszorítása, megismertetése érdekében.

A zöld (kerti) hulladék megsemmisítése, ártalmatlanítása

- Központi komposztáló telep tervezése, kiépítése.
- Komposztálható hulladékok lakossági és közterületi begyűjtési rendszerének kidolgozása.
- A lakosság komposztálásra való ösztönzése.
- Egyedi komposztálók beszerzése és a lakosság között való kiosztása.
- Komposztálással kapcsolatos ösztönző felvilágosító, tudatformáló tevékenység folyamatos kommunikálása.

A megelőzés elvét figyelembe véve csak a korszerű, kisebb energiaigényű, kisebb környezeti terhelést eredményező technológiák telepítését, megvalósítását kell előnyben részesíteni, illetve lehetőség szerint támogatni, engedélyezni.



**2024 év gombája
szürke galóca**

Nyersen mérgező, csak sütés és főzés után lehet fogyasztani.

Előfordulása: június és november között a lomb- és fenyőerdőkbe nő.

2. A vízvédelem

Célja a felszíni, -és felszín alatti vizek védelme, valamint a város vízkészletének – mint természeti erőforrásnak- megőrzése, gazdaságos felhasználása.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A felszíni és a felszín alatti vizek terhelésének csökkentése.

- Szennyvízcsatorna-hálózatra történő minél nagyobb arányú rákötések megvalósítása, valamint az ellátott területeken a közműpótlók felszámolása.
- Az illegális szennyvízelhelyezések felderítése, megszüntetése. Tisztítatlan kommunális és állattartási szennyvizek szennyezésének, illetve az illegális hulladéklerakás megszüntetése.
- A felszíni tápanyag és hordalék bemosódás lehetőségének csökkentése.
- Gondoskodni kell a vízbázisok folyamatos védelméről.

Takarékos vízhasználatot ösztönző felvilágosító, tudatformáló tevékenység folyamatos kommunikálása.

A természetes vízfolyásokban biztosítani kell az öntisztuláshoz és a természetes élővilág fennmaradásához szükséges minimális vízmennyiséget.

Törekedni kell az élő vízfolyások minőségének javítására, valamint a jó vízminőségi állapotok megtartására.

- A vízfolyások medrét és környezetét a hulladékoktól mentesíteni szükséges.
- Gondoskodni kell az árterek tisztántartásáról, karbantartásáról.

A felszín alatti vizeket szennyező források fokozatos felderítése, a veszélyeztetések megszüntetése és a károsodások felszámolása.

Felszíni eredetű diffúz terhelések (nitrát, szerves, szervesetlen mikro-szennyeződések) csökkentésének elősegítése.

A közműhálózatok állapotának folyamatos ellenőrzése és karbantartása a szennyezés megakadályozása érdekében.

Illegális hulladéklerakók folyamatos felmérése, valamint saját és pályázati forrásból történő felszámolása. Illegális hulladéklerakók rekultiválása, felszámolása érdekében együttműködés kialakítása más önkormányzatokkal, szervezetekkel.

A térség ivóvíz minőségének javítási projektjeiben, valamint együttműködéseiben való részvétel.

3. Földvédelem

Célja a talaj termőképességét, és állapotát megóvó területhasználat.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A potenciális talajszennyezéseket okozó tevékenységek megszüntetése, korlátozása; szennyezést okozó létesítmények (pl: illegális hulladéklerakók) folyamatos felszámolása.

A gazdálkodók tevékenységének segítése, szakszerűség érdekében szakmai segítő és szaktanácsadó hálózat kialakítása (talajvédelem, mezőgazdasági kemikáliák alkalmazása, biogazdálkodás).

A talajvédelemmel kapcsolatban lévő hatóságokkal, szervezetekkel a folyamatos kapcsolattartás biztosítása.

Építkezéseknél keletkező humusz réteg deponálási helyének kijelölése, és a deponálás koordinálása. (A lakosok részére talajdeponálási lehetőség biztosítása.)

Az illegális hulladéklerakó helyek feltérképezése, rekultiválása és/vagy felszámolása.

V. A települési és az épített környezet védelme

1. A települési környezet védelme

Célja a jobb környezeti állapotjellemzőkkel rendelkező, kevesebb környezeti eredetű stressz-hatást közvetítő települési környezet kialakítása és fenntartása.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

1.1. A települési környezet tisztaságának védelme

A város köztisztasági helyzetének javítása, elsősorban a lakossági szemléletformálás eszközeivel, valamint a településtisztasági feladatok ellátási színvonalának fejlesztésével lehetséges.

A köztisztasági jogi szabályozások hatékony betartása, betartatása, különös tekintettel a települési szilárd hulladékokra.

A közterületen nyilvános illemhely(ek) létesítése, és a meglévő nyilvános illemhelyek folyamatos fenntartása.

1.2. Kommunális hulladékkezelés

A 2024. évben a megújult országos hulladékgazdálkodási rendszer kereteibe illeszkedő települési Hulladékgazdálkodási Terv készítésének elindítása.

Kapcsolódás az országos és megyei hulladékgazdálkodás fejlesztését előirányzó projektekhez, programokhoz, illetve felvilágosító-tudatformáló kampányokhoz, amennyiben elindulnak.

A szilárd -és folyékony kommunális hulladékgyűjtés, szállítás és ártalommentes elhelyezés szolgáltatójának időközönkénti beszámoltatása.

Családi házas lakókörnyezetben a szelektív hulladékgyűjtés bevezetése, és minél több hulladékgyűjtő sziget kialakítása.

A keletkező települési hulladék mennyiségének csökkentése érdekében felvilágosító, tudatformáló tevékenységek kezdeményezése a lakosság körében, (A tudatformáló tevékenységbe a kommunális szolgáltató bevonása.) amennyiben a helyzet lehetőséget ad rá.

1.3. Kommunális szennyvízkezelés

A csatornázatlan területeken megfelelő közműpótlók kiépíttetése.

A települési folyékony hulladékokra vonatkozó rendeletek hatékony betartása, betarttatása.

A csatornázott területeken a minél nagyobb arányú hálózatra való rákapcsolódás elősegítése, és a közműpótlók felszámolása.

1.4. Csapadékvíz elvezetés

A csapadékvíz elvezető rendszerek folyamatos karbantartása, működőképességének biztosítása.

1.5. Ivóvízellátás

A vízkészletek gazdaságos felhasználása; a színvonalas szolgáltatás, valamint a biztonságos vízellátás biztosítása, minőségjavító és hálózatrekonstrukciós feladatok végrehajtása. (Együttműködés a szolgáltatást végző céggel.)

Encs város közigazgatási területének beépített részén az ivóvízhálózat teljes mértékű kiépítése.

1.6. Zöldterület-gazdálkodás

A települési zöldfelületek védelme, minőségi és mennyiségi fejlesztése.

A település virágos területeinek növelése, lehetőség szerint a lakosság és az intézmények aktív bevonásával, amennyiben a pandémia lehetőséget ad rá.

A „Virágos Encsért Mozgalom” 2024. évben való meghirdetése és lebonyolítása.

A „Legszebb konyhakertek” verseny 2024. évben való meghirdetése és lebonyolítása.

Az utak menti védőfásítás, növénytelepítés gondozása, újak létesítése.

Park területek funkcióval való ellátása, valamint a parkokban elhelyezendő szobrok, emlékhelyek programszerű tervezése.

Park területek növelése, mind vertikális mind, pedig horizontális irányban.

1.7. A helyi közlekedésszervezés

A meglévő úttestek és kerékpárutak korszerűsítése (felújítás), valamint folyamatos karbantartása.

A gyalogos és a kerékpáros közlekedés (autómentes nap hirdetése, valamint, megtartása) népszerűsítése.

A közlekedés feltételeinek javítása, fejlesztése, korszerűsítése (pl: parkoló terület kijelölése) valamint a közlekedésbiztonság minél hatékonyabb megvalósítása.

Az útpályák mentén zöldfolyosók (fa, gyepek, cserjesorok) kialakítása az élővilág migrációjának biztosítására

Az önkormányzati úthálózat padkáinak folyamatos rendezése, kialakítása.

Új útszakaszok tervezése és építése során figyelembe kell venni a természeti területeket és az ökológiai hálózatot. (Az útépítés során el kell kerülni ezek károsodását.)

Járdák karbantartása, járófelületeinek rendezése. Lehetőség szerint járda / járdák építése.

A 2024 évben a település forgalomtechnikai tervének elkészítése.

1.8. Az energiagazdálkodás

A 2024 évben a város energiagazdálkodási koncepciójának kidolgozása.

Az energia-hatékony és az energiafelhasználást csökkentő technológiák megvalósításának támogatása, ösztönzése. (Az önkormányzat által épített, felújított épületek esetében alkalmazása.)

Energia megtakarítást eredményező beruházások támogatása, ösztönzése. (Az önkormányzat által épített, felújított épületek esetében alkalmazása.)

Alternatív energiaforrások alkalmazásának ösztönzése. (Az önkormányzat által épített, felújított épületek esetében alkalmazása.)

Az energiahatékonysággal kapcsolatos ismeretek népszerűsítése, demonstrálása.

Az önkormányzat intézményeinek épületeinél energiaracionálási (pl.: külső hőszigetelés, külső hőszigetelt nyílászárók beépítése, energiahatékony fűtés -és villamos hálózat kiépítése) beruházások támogatása.

1.9. Rendkívüli környezetveszélyeztetés elhárításának és a környezetkárosodás csökkentésének települési feladatai

Az veszély elhárítási és intézkedési tervek alkalmazási feltételrendszerének korszerűsítése, fejlesztése.

A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel való szakmai együttműködés.

A rendkívüli téli időjárásra, az úgynevezett „hó helyzetre” való felkészülés. (Az Encsi Városgazda Nonprofit Kft telephelyén szóróanyag és síkosítás mentesítő anyag betárolása.)

Belvízre és a település közigazgatási területét érintő patakok (Abaújdevecseri-patak; Bélus-patak, Bársonyos-csatorna) kiöntésére való felkészülés. (Az Encsi Városgazda Nonprofit Kft telephelyén homok betárolása.)

1.10. A lakosság környezeti tudat- és szemléletformálás feladatai

Lehetőség szerint környezetismereti programok, rendezvények szervezése a nevelési és oktatási intézményekben (pl.: zöld napok megrendezése).

Óvodai környezetvédelmi nevelési program elkészítése, aktualizálása.

A települési iskolai esetében a pedagógiai programban a környezeti oktatás kihangsúlyozása.

Lehetőség és igény szerint az iskolákban környezetvédelmi szakkörök, környezetvédelmi vetélkedők szervezésének elősegítése.

Lehetőség szerint környezettudatos magatartásforma kialakítása a középiskolákban (pl: tudományos kutatások) és lehetőség szerint környezetvédelmi klub szervezése.

A lakosság hiteles tájékoztatása környezetünk állapotáról és annak változásairól. A lakosság széleskörű bevonása a környezetvédelmi tevékenységekbe. Lehetőség szerint ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok, fórumok, klubok, konkrét akciók szervezése.

A helyi médiában környezetvédelmi jellegű ismeretterjesztő anyagok közreadása, valamint az önkormányzat környezetvédelmi tevékenységének (Encsi Hírek és ETV) közzé tétele.

A civil szervezetek környezetvédelmi tevékenységének elősegítése közös programok szervezésével. A környezetvédelmi civil szerveződések erkölcsi és pénzügyi (pl: civil alapból) támogatása.

A „Zöld Napok” népszerűsítése, valamint azokra figyelemfelhívás a helyi médiákban.



bükk – 2024 év fája

A hűvösebb, csapadékosabb éghajlatot kedvelő, mészkedvelő fafaj, amely 600 m fölött zonális erdőtársulást hoz létre. Magyarországon jellemzően a középhegységek 600 m fölötti részén helyezkedik el.

A zöld átállásra való felkészülés és a körforgásos gazdaság bevezetése:

- Az éghajlatváltozás és a környezetkárosítás egzisztenciális fenyegetést jelent az Európai Unió és a világ számára, amely kihívások leküzdése érdekében létre jött az „európai zöld megállapodás”, amelynek célja: az EU 2050-re klímasemlegessé tétele.
- A körforgásos gazdaság a fenntartható fejlődés fontos eleme, amely lényege, hogy a termék életciklusát minél jobban meghosszabbítsuk és ezáltal lehetővé tegyük a minél kisebb új anyag -és energiaráfordítást. Az önkormányzat kommunikálja, építse be projektjeibe (lehetőségéhez mérten) a körforgásos gazdaság előnyeinek bemutatását.

2. Az épített környezet védelme

Célja az emberi igényeket megfelelően kielégítő, esztétikus, kultúra- és hagyományőrző épített környezet biztosítása.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A károsodott (rehabilitációra szoruló) településrészek, épületek felmérése.

A település szociális, környezeti és gazdasági érdekeit figyelembevevő rehabilitációs, revitalizációs stratégiák kidolgozásának elindítása.

A kultúra és a hagyományőrző értékek hatékony védelmére városi szintű program kidolgozása, az ehhez szükséges eszközrendszer biztosítása.

A városkép javítása érdekében (környezeti, esztétikai, történeti szempontokat figyelembevevő) tervezési módszerek kialakításának ösztönzése.

Encs és az Abaúji-térség kultúrájának őrzése, hagyományainak felélesztése.

A településrészek egymástól való leszakadásának, valamint a fejlődésük eltávolodásának megakadályozása.

Az épített környezet fejlesztése érdekében együttműködés helyi és egyéb civil szervezetekkel (pl: Encs Város Fejlesztéséért Közalapítvány).

3. Az emberi egészség védelmének környezeti vonatkozásai

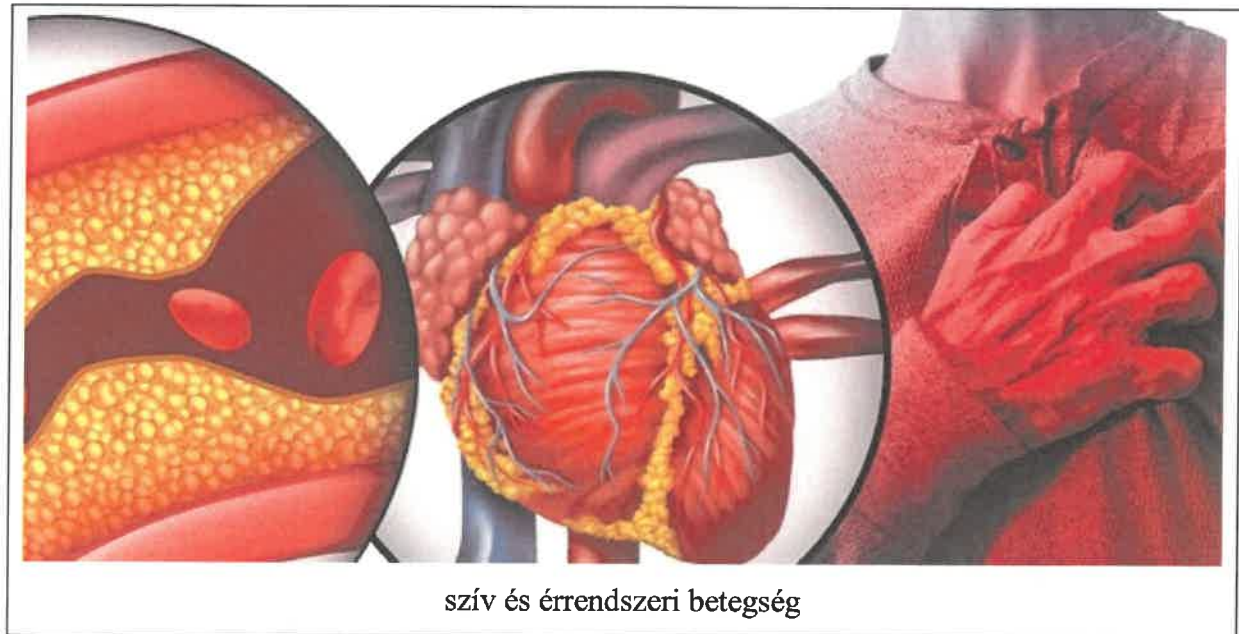
Célja a kedvező környezeti körülmények biztosítása, valamint a negatív hatások elkerülése, a lakosság jó egészségi állapotának biztosítása mellett.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

Az allergén gyomnövények visszaszorítása, valamint az ezekkel a növényekkel kapcsolatos tudnivalókról a lakosság részletes tájékoztatása.

A lakosság egészségi állapotának javítását célzó komplex (felvilágosító, szemléletformáló) környezet-egészségügyi program kidolgozása, megvalósítása.

A város szennyezettségével összefüggésbe hozható betegségek feltárása a háziorvosi és a kórházi adatok (pl.: szív -és érrendszeri betegségek, daganatos betegségek) felhasználásával.



Egészségügyi szervezetekkel (pl: Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, EFI) való együttműködés, helyi, országos programjaik támogatása.

Az ifjúság részére egészségmegőrző felvilágosító programok szervezése, azok támogatása.

Sport rendezvények, események (országos, megyei és helyi) támogatása, azokhoz való kapcsolódás.

Allergén növényekkel kapcsolatos rendezvények szervezése, támogatása, valamint az allergia és az asztma, mint népbetegség kommunikálása.



VI. A természet és a táj védelme

1. Természetvédelem

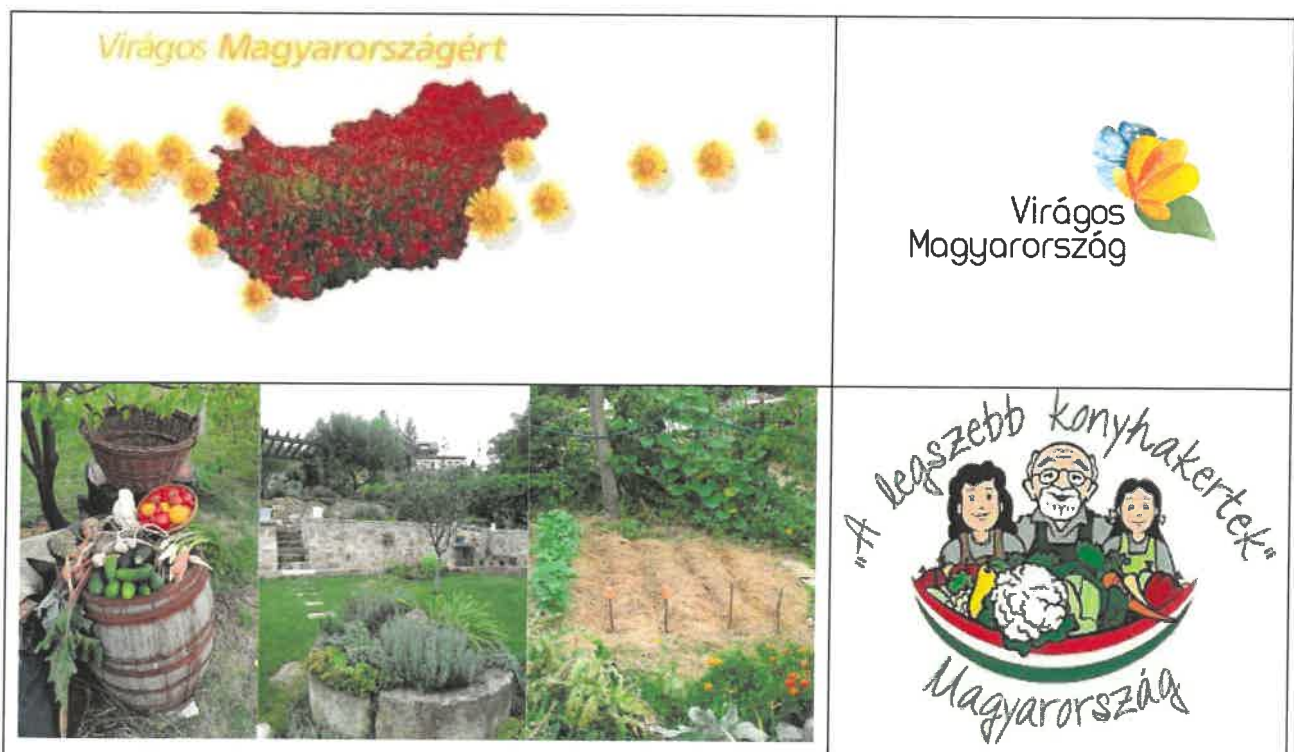
Célja a város közigazgatási területéhez tartozó természeti értékek védelme. A védett értékek állagának megóvása; a védendő értékek felderítése, valamint ismertségük és elismertségük elérése a lakosság körében. A természetvédelem érdekeinek és igényeinek szem előtt tartása a különböző fejlesztési programok kidolgozása során.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

Az élő és élettelen, tájképi, illetve természethez kapcsolódó kultúrtörténeti értékek feltárása, feltérképezése, nyilvántartása.

A helyi természetvédelmi szervezetek támogatása, a velük való folyamatos együttműködés biztosítása.

Országos (pl.: Legszebb Konyhakert program) és nemzetközi (pl.: Virágos Magyarországért program) természetvédelmi kampányokhoz való kapcsolódás.



A város területén lévő (idős) tölgyfasor védetté nyilvánítása.

A város védett természeti értékeinek megismertetése érdekében tájékoztató kiadvány készítése.

2. Tájvédelem

Célja a város tájsebeinek felmérése, felszámolása. A táj esztétikai értékének javítása, illetve megőrzése.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A tájvédelmi szempontok figyelembevétele, valamint érvényesítése az építési tervekben.

A tájsebek, roncsolt felszínű területek felmérése.

Az értékes tájelemek feltérképezése azok megtartása, felújítása.



borsmenta – 2024 év gyógynövénye

Fűszer és gyógynövény, amely az árvacsalán félék családján belül a menta nemzetségbe tartozik. Gyógyászati felhasználása mellett jelentős az aromaterápiában és a kozmetikában történő alkalmazása.

VII. Önállóan kezelt hatótényezők

1. Hulladékgazdálkodás

Célja egy komplex hulladékgazdálkodási rendszer kialakítása az Abaúji-térségben. (a Hernád Völgye és Térsége Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás koordinálásával). A településen lévő gazdálkodók és fogyasztók hulladéktermelésének minimális mértékűre való visszaszorítása.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

Az Országos Hulladékgazdálkodási Tervvel összhangban szükséges a célokat meghatározni.

1.1. Települési szilárd hulladékok

A hasznosítható és veszélyes hulladékok szelektív gyűjtésének, valamint a szükséges infrastruktúrák megteremtésének programszerű kidolgozása.

Az Encs és Térsége Szilárd Kommunális Hulladéklerakó rekultivációja. (Encs 040/40 hrsz-ú ingatlanon lévő.)

A meglévő térségi feladatokat ellátó hulladékátrakó állomás fejlesztése, komposztáló részel való bővítése.

Szabályozó vagy ösztönző rendszer kidolgozása azzal kapcsolatban, hogy minél kevesebb veszélyes hulladék kerüljön a kommunális hulladékok közé.

A települési hulladékok körében minél magasabb szintű szelektivitás kialakítása.

1.2. Termelési nem veszélyes hulladékok

A keletkező termelési nem veszélyes hulladékok mennyiségének felmérése a szolgáltatóval együttműködésben.

Környezetbarát, hulladékszegény, „tiszta” technológiák bevezetésének ösztönzése, lehetőség szerinti támogatása.

Központi komposztáló telep kialakítása és a lakossági komposztálás ösztönzési rendszerének kidolgozása.

1.3. A lakosság körében keletkező veszélyes hulladékok esetében

A keletkező veszélyes hulladékfajták meghatározása és mennyiségük pontos felmérése a szolgáltatóval együttműködve.

A veszélyes hulladék komponensek (pl: akkumulátor, elektronikai eszközök) begyűjtési rendszerének fejlesztése.

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos felvilágosít előadások tartása, valamint azoknak a helyi médiákban való közzététele.

2. Zaj és rezgés elleni védelem

Célja a lakosság egészségének védelme érdekében a környezeti zajok és rezgések elfogadható szintre történő mérséklése és szinten tartása.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A jelenlegi, kedvezőnek tekinthető környezeti állapotok megtartása, esetlegesen egy jobb célállapot elérése érdekében az alábbi zajvédelmi intézkedések megtétele javasolt:

Az érvényben lévő jogszabályokban előírt határértékek betartása, betartatása.

A közlekedési eredetű zajterhelések csökkentése érdekében forgalomszervezési terv elkészítése.

A várost elkerülő, tehermentesítő utak megvalósításának kezdeményezése, lehetőség szerinti elősegítése.

Az utak melletti területek növényzettel való betelepítésének támogatása, ösztönzése.

3. Környezetbiztonság

Célja a lakosság és a környezet biztonságának elérése.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel együttműködve havária terv kidolgozása.

Környezettudatos irányítási eszközök önkéntes bevezetésének ösztönzése, illetve elősegítése ipari és mezőgazdasági szervezetek körében.

A környezetbiztonsági tevékenység végzését és feladatainak végrehajtását hazánkban a területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltségek végzik, amellyel szükséges szoros együttműködést kiépíteni.

A területileg illetékes katasztrófavédelmi kirendeltséggel együttműködni az ifjúság felkészítésével (környezetvédelem) kapcsolatban.



Kaszpi haragos sikló
2024. év hullője



Sisakos sáska
2024. év ízeltlábúja

4. Szabályozás

Célja a környezetvédelmi feladatok végrehajtásához szükséges alap megteremtése.

A cél elérése érdekében szükséges intézkedések

Az éves költségvetés függvényében Környezetvédelmi Alap létrehozása a környezetvédelmi feladatok minél hatékonyabb végrehajtásának érdekében.

A lakosság tájékoztatása a környezet és az egészség összefüggéseiről az 1995 évi LIII tv 12 §. alapján.

A települési környezeti információk közzététele az 1995 évi LIII tv 12 §. alapján.

Encs, 2024. február 07.



Sándor Róbert

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
...../2024. (II.26.) határozata**

**Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékeléséről,
a 2023. évi feladatok végrehajtásáról, a 2024. évi feladatok meghatározásáról szóló
jelentés elfogadásáról**

A Képviselő-testület megtárgyalta az előterjesztést és az Encs Város környezetvédelmi helyzetének értékelését, a 2023. évi feladatok végrehajtásáról szóló jelentést és a 2024. évi feladatok meghatározását

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

Felelős: polgármester
Határidő: azonnal

INDÍTVÁNYOK

a Képviselő-testület 2024. február 26-i ülésére

NYILVÁNOS ÜLÉSEN

A./ Előzetesen benyújtott, döntést igénylő kérdések

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015(II.24.) önkormányzati rendelet módosítása
2. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosítása
3. A polgármester 2024. évi szabadságának ütemezése
4. A közbiztonsági és a közrend védelmével összefüggő feladatok ellátásának segítése
5. Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Mini Bölcsődék beiratkozási időszakának kijelölése
6. Encs várossá avatásának 40. évfordulójára szervezendő rendezvényterv
7. Encs Városgazda Kft. 2024. évi pénzügyi terve
8. Encs Városgazda Kft. 2024. évi üzleti terve
9. Encs város temetőiről és a temetkezés rendjéről szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata
10. Encs, Kossuth Lajos út melletti járdaszakasz átvétele
11. Bencze Csaba és Bencze-Sándor Krisztina rendezési terv módosítási kérelme

B./ A képviselők, tanácskozási joggal meghívottak indítványai

BEJELENTÉSEK

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

ZÁRT ÜLÉSEN

- 1.) Az Encsi Területi Egészségügyi Központ intézményvezetői állásának betöltése
- 2.) Helyi kitüntetések adományozása



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 2024. február 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatára került sor, amely során a szociális vetítési alap fogalmának bevezetése, illetve a gazdasági és megélhetési környezet változása folytán annak módosítása vált szükségessé.

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: Települési támogatások körében a rászorulóknak segítése.

Költségvetési hatása: szociális normatíva, illetve ennek hiánya esetében önkormányzati saját bevétel terhére

Környezeti és egészségügyi következmények: nincs

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások: többlet adminisztratív teher jár

Egyéb hatása: nincs

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rászorulóknak minél szélesebb körének támogatása a jogszabályi előírások és normatíva felhasználási szabályok figyelembevételével.

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 települési támogatások vonatkozásában az igénybevételi feltételek módosítása, a szociális vetítési alap terminus technikus bevezetése.

Részletes indokolás:

- 1.§ A jogosulti kör és igénybevételi feltételek módosítása
- 2.-3.§ Franciabekezdés helyett pontokba szedés a jogszabályszerkesztési előírások szerint, illetve az igénylők számának szabályozása.
- 4.§ Pénzbeli tűzifa támogatás szabályozása a lakásfenntartási költségek körében
- 5.§ A jövedelemhatár és a támogatási összeg újra szabályozása
- 6.§ A szociális vetítési alap terminus technikus bevezetése miatt szövegcserek átvezetése, illetve szövegpontosítás szükségessége.

7.§ Hatályukat veszítő rendelkezések, szövegrészek megjelölése.

8.§ Hatályba léptető rendelkezés.

Kérem a tisztelt képviselő-testület döntését!

Encs, 2024. február 15.



Mikola Gergely

TERVEZET

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (...) önkormányzati rendelete
a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Encs Város Önkormányzatának képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 58/B. § (2) bekezdésében, 92. § (1)-(2) bekezdésében, a 132. § (4) bekezdésében meghatározott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2015.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 10. §-a a következő (2) – (5) bekezdéssel egészül ki:

„(2) Amennyiben a kérelmező családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 700%-át és a (3) bekezdés szerinti méltánylást érdemlő körülmények fennállnak, az (1) bekezdésben meghatározott jövedelmi feltételektől, illetve a támogatási értékhatártól a döntést hozó eltérhet.

(3) A (2) bekezdés szerinti rendkívüli települési támogatás iránti kérelem során méltánylást érdemlő körülmények különösen:

- a) elemi kár bekövetkezése
- b) kórházi kezelés szükségessége
- c) 1 hónapot meghaladó időtartamú keresőképtelenség
- d) krónikus betegség
- e) kiskorú gyermek neveléséhez kapcsolódó óvodai, iskolai kiadásokhoz
- f) haláleset
- g) munkanélküliség
- h) rokkantság vagy súlyos fogyatékoság bekövetkezése
- i) lakáshasználat jogának veszélybe kerülése, vagy elvesztése
- j) alkalmanként jelentkező, váratlan eseményekhez kapcsolódó többletkiadások jelentkezése

(4) A (3) bekezdés a), e), f), i), j) pontja esetében a támogatásra egy családtag jogosult.

(5) A (2) bekezdés szerinti esetben a döntéshozó legfeljebb az (1) bekezdés szerinti támogatási értékhatár további 100%-át állapíthatja meg a 11.§ szerinti formában.”

2. §

(1) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Kamatmentes kölcsön nyújtható:

- a) nyugdíjba vonulást követő időszakra, az ellátás megállapításáig, vagy
- b) munkaviszony megszűnése esetén a felmondási időre eső összeg, illetve a végkielégítés vagy vagyoni jegy megváltási összege kézhezvételének napjáig, vagy
- c) előre nem látható, önhibán kívül bekövetkezett jelentős többletkiadás miatt (elemi kár, tüzeset, beázás, baleset, haláleset).”

(2) A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 12. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) Az (1) bekezdés c) pontja esetében a támogatásra egy családtag jogosult.”

3. §

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Vissza nem térítendő támogatás nyújtható elsősorban:

- a) tartós (legalább egy hónapot meghaladó időtartamú) betegség, illetve egyéb ok miatti jövedelem-kiesés,
- b) előre nem láthatóan bekövetkezett, önhibán kívül jelentkező kisebb összegű többletkiadás,
- c) kisebb összegű elemi kár bekövetkezése esetén.”

4. §

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet „Lakásfenntartási támogatás” alcíme a következő 14/B. §-sal egészül ki:

„14/B. §

(1) Az önkormányzat támogatást nyújt tűzifa támogatás formájában a szociálisan rászoruló személyeknek, családoknak az általuk lakott lakás vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fűtésére használt tűzifa kiadásai viseléséhez.

(2) Tűzifa támogatásra - a rendelkezésre álló költségvetési keretösszeg erejéig - azok a személyek jogosultak, akik fatüzelésű fűtőberendezéssel rendelkeznek, és akiknek családjában az egy főre eső jövedelem nettó összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 300%-át, egyedülálló esetben pedig 500%-át.”

5. §

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet 16/D. §-a a következő (12) és (13) bekezdéssel egészül ki:

„(12) Az (1) bekezdés szerinti személyek abban az esetben jogosultak a támogatásra, ha az ellátásuk összege nem haladja meg 2024. évben a minimálbér 2,5 -szeres összegét, 2025. évtől pedig a mindenkori költségvetési rendeletben megállapított jövedelemhatárt.

(13) A támogatás összege 2024. évben 6000 Ft, azt követően a mindenkori költségvetési rendeletben meghatározott összeg.”

6. §

A szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet

- a) 10. § (1) bekezdésében az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
- b) 14. § (2) bekezdés a) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
- c) 14. § (2) bekezdés b) pontjában az „az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb” szövegrész helyébe az „a szociális vetítési alap” szöveg,
- d) 14/A. § (1) bekezdés nyitó szövegrészeiben a „kérelmező” szövegrész helyébe az „A lakásfenntartási támogatást kérelmező” szöveg lép.

7. §

Hatályát veszti a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 6/2015. (II.24.) önkormányzati rendelet

- a) 8. § (1) bekezdés d) pontja,
- b) 15. § címe,
- c) „Elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulás” alcíme,
- d) 16/D. § (1) bekezdés a) pontjában az „, amennyiben ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét” szövegrész,
- e) 16/D. § (1) bekezdés b) pontjában az „, amennyiben ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét” szövegrész,
- f) 16/D. § (1) bekezdés c) pontjában az „, amennyiben ellátásának havi összege nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum hétszeresét” szövegrész,
- g) 16/D. § (5) bekezdésében a „, melynek összege 6.000 forint” szövegrész,
- h) 17. § (2) bekezdés b) pont ba) alpontjában a „tankönyv,” szövegrész,
- i) 17. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontja.

8. §

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, 2024. február 15.

dr. Szántó Marianna
jegyző



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 2024. február 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A bölcsődei ellenőrzés során az ellenőrző szerv kifogásolta, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29.§ (1) – (2) bekezdésében előírt szabályozási kötelezettségének az önkormányzat csak részben tett eleget. A hiányosság pótlása érdekében a korábban csak meghivatkozott intézményi szakmai programok és a bölcsődei felvételi szabályzatnak a rendelet mellékletébe helyezése szükséges.

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.

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 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 fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások formáiról, azok igénybevételeiről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot, amelyben szabályozza a biztosított személyes gondoskodás formáit, az ellátás igénybevételeire irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait, az intézményvezető hatáskörében – külön eljárás nélkül – biztosítható ellátásokat, az ellátás megszűnésének eseteit és módjait, a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.

Részletes indokolás:

1.§ A nevelési-oktatási intézményekre vonatkozó intézményi térítési díjakat megállapító mellékletek megjelölése.

2.§ A törvény szerinti szabályozást tartalmazó szakmai programok, illetve felvételi szabályzat, mint mellékleteknek a rendelethez csatolása.

3.§ Hatályát veszítő rendelkezés.

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

Kérem a tisztelt képviselő-testület döntését!

Encs, 2024. február 15.



Mikola Gergely

TERVEZET

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (...) önkormányzati rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló
6/2013.(III.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Encs Város Önkormányzat képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (2) pontjában és a 151. § (2f) bekezdésben, 162.§ (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) 8. pontjában, továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 94.§ (1)-(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 a következő 1/B. §-sal egészül ki:

„1/B. §

A Gyvt. 29. § (1) – (2) bekezdése szerint rendelkezéseket, az ellátást nyújtó intézmények a Képviselő-testület bizottsága által jóváhagyott szakmai programja, illetve a felvételi szabályzata tartalmazza az 5-6. melléklet szerint.”

2. §

(1) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 6. melléklettel egészül ki.

3. §

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások térítési díjáról szóló 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelet 1/A. § (5) bekezdése.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kmf.

Mikola Gergely sk.
polgármester

dr. Szántó Marianna sk.
jegyző

1. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

Bölcsődei, mini bölcsődei ellátás szabályai”

2. melléklet a 3/2024. (II. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 6/2013. (III.27.) önkormányzati rendelethez

nevelési-oktatási intézményi étkeztetés szabályai”





Encs Város Önkormányzata
JEGYZŐJÉTŐL

3860 ENCS, Petőfi út 75.

Telefon:(46) 385-611,

Fax: (46) 385-943;

E-mail: onkormanyzat@encs.hu

ELŐTERJESZTÉS

a Képviselő-testület 2024. február 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 225/C §-a egyértelműen meghatározza a polgármesternek járó alap-és pótszabadság mértékét, a szabadság tervezésének és kiadásának szabályait.

Ennek alapján a Képviselő-testületnek, mint a polgármester feletti munkáltatói jogkör gyakorlójának a tárgyév február 28. napjáig jóvá kell hagynia a polgármester szabadságának tárgyévi ütemezését.

A szabadságot a tervben foglaltaknak megfelelően kell kiadni, attól csak rendkívüli – a törvényben meghatározott – esetben és módon lehet eltérni.

A jegyző által - a polgármester szabadságáról - vezetett nyilvántartás szerint a polgármester 2023. évre megállapított szabadság napjainak száma 47 nap (39 + 8 előző évről áthozott), ebből igénybe vett szabadság napok száma 41 nap. A következő évre átvihető szabadság napjainak száma 6 nap.

2024. évre a polgármestert időarányosan 29 nap szabadság illeti meg.

A polgármester úr eleget téve jogszabályi kötelezettségének, a 2024. évi szabadság ütemezését az alábbiak szerint határozta meg:

2023. évi áthozott	6	
2024. évi	29	
összesen:	35	munkanap
2024. március	21-28	6 munkanap
2024. április	9-19	9 munkanap
2024. május	6-17	10 munkanap
2024. június	3-14	10 munkanap
összesen		35 munkanap

Kérem, a Képviselő-testület a szabadság ütemezésre vonatkozó javaslatot megtárgyalni és elfogadni szíveskedjen.

Encs, 2024. február 12.


dr. Szántó Marianna

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024. (II.26.) határozata
a polgármester 2024. évi szabadságának ütemezéséről**

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy Mikola Gergely polgármester 2024. évi rendes szabadságának ütemezését az általa előterjesztett formában

a) az alábbiak szerint jóváhagyja:

2024. március	21-28	6 munkanap
2024. április	9-19	9 munkanap
2024. május	6-17	10 munkanap
2024. június	3-14	10 munkanap
összesen		35 munkanap

b) nem hagyja jóvá, kéri annak átdolgozását.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. február 28., illetve 2024. október 1.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.


dr. Szántó Marianna
jegyző



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 2024. február 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének 80/2023.(VIII.07) határozatával döntött az Encsi Rendőrkapitányság támogatási kérelméről. A döntés alapján 2023. október 10-én került megkötésre a B-A-Z Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az önkormányzat között a közbiztonsági és közrend védelmével összefüggő feladatok ellátásának segítéséről és pénzügyi támogatásáról szóló megállapodás. A megállapodás 15. pontja értelmében a Felek 2023. december 31. napjáig közösen értékelik a megállapodás teljesülését és adományozó a hatályos jogszabályi előírások figyelembevételével dönt a fel nem használt támogatási összeg sorsáról.

2024. január 11-én a B-A-Z Vármegyei Rendőr-főkapitányság megküldte a túlóra elszámolását, melyet jelen előterjesztéshez csatolok.

Az elszámolásból látható, hogy az adományozott 500 000 Ft-ból december hónapban került sor a túlszolgálat finanszírozására 283 540 Ft összeg erejéig, a fel nem használt maradvány összege: 216 460 Ft.

Kérem, a Képviselő-testület a határozati javaslatot megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjen!

Encs, 2024. február 12.



Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024. (II.26.) határozata

a közbiztonsági és közrend védelmével összefüggő feladatok ellátásának segítéséről

A Képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és úgy dönt, hogy a B-A-Z Vármegyei Rendőr-főkapitányság és az önkormányzat között 2023. október 10-én megkötésre került, a közbiztonsági és közrend védelmével összefüggő feladatok ellátásának segítéséről és pénzügyi támogatásáról szóló megállapodás alapján átadásra került támogatási összeg 2023. december 31. napjáig fel nem használt maradványösszegének felhasználását a támogatott részére a megállapodás szerinti célokra 2024. évben engedélyezi.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal, illetve 2024. december 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.



dr. Szántó Marianna
jegyző



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 2024. február 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs Város Önkormányzata fenntartásában működő Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Mini Bölcsődék zavartalan működtetése érdekében döntést szükséges hozni a beiratkozás időpontjáról. A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról rendelkezik erről az alábbiak szerint:

9. Az óvodai felvétel, óvodai jogviszony létesítése

20. § (1) Az óvodai beiratkozásra a tárgyév április 20-a és május 20-a között kerül sor. A fenntartó az óvodai beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról a beiratkozás első határnapját megelőzően legalább harminc nappal

a) közleményt vagy hirdetményt tesz közzé a saját honlapján,

b) közlemény vagy hirdetmény közzétételét kezdeményezi a fenntartásában működő óvoda honlapján, ennek hiányában a helyben szokásos módon....

Az intézményvezető asszony által javasolt beiratkozás időpontja:

2024. április 22- 23. napjain 8.00 – 12.00 és 13.00-16:00 óra

Kérem a Képviselő-testület a határozati javaslatot megtárgyalni és a döntést meghozni szíveskedjen.

Encs, 2024. február 15.

Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2024. (II. 26.) határozata

Az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Mini Bölcsődék beiratkozási időszakának kijelöléséről

A Képviselő-testület megtárgyalta az Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde, valamint a Mini Bölcsődék beiratkozási időszakának meghatározására vonatkozó előterjesztést, és a beiratkozási időszakot 2024. április 22-től április 23-ig 8.00-12 és 13.00-16.00 között

a) engedélyezi.

b)időpontban engedélyezi.

Felelős: jegyző

Határidő: azonnal, illetve 2024. augusztus 31.

A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Encs, 2024. február 15.

dr. Szántó Marianna
jegyző



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 2024. február 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Encs várossá avatásának 40. évfordulóját ünnepeljük ebben az évben. Ennek jegyében készült el a város rendezvénynaptára. A megszokottakon kívül, az évfordulóhoz, a városhoz, Abaúj központi szerepéhez méltó, összetettebb programokat állított össze a szervező csapat. A több, jobb program magasabb ráfordított összeggel is jár. Így a rendezvényterv további költsége 20 millió forint lenne.

Kérem a Képviselő-testületet az alábbi határozati javaslat megtárgyalására és elfogadására.

Encs, 2024. február 15.



Mikola Gergely

HATÁROZATI JAVASLAT

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

.../2024.(II. 26.) határozata

Encs várossá avatásának 40. évfordulójára szervezendő rendezvénytervről

Encs Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést.

A 40. évforduló alkalmából összeállított rendezvénytervet

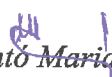
- a) a költségekkel együtt elfogadja.
- b) módosításokkal fogadja el.

Felelős: polgármester

Határidő: azonnal

A határozati javaslat a jogszabályi előírásoknak megfelel.

Encs, 2024. február 15.



dr. Szántó Marianna
jegyző



40 ÉV – 40 PROGRAM

Idén 40 éve, hogy városi rangot kapott Encs. Ebből az alkalomból Encs Város Önkormányzata és az Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár (a város többi intézményével és szervezeteivel közösen) 2024-ben, emlékévvél ünnepli az évfordulót. A méltó közös ünnepségnek és emlékezésnek a kereteit az alábbiakban ismertetett „40 év – 40 program” adja.

A program megtervezése során kiemelt szempont volt, hogy (legyen szó encsi gyerekekről, fiatalokról, felnőttekről vagy szépkorúakról, hogy kedvelje valaki a szabadiós vagy sportprogramokat, kulturális vagy könnyűzenei rendezvényeket) mindenki találjon olyan eseményt, amelybe szívesen bekapcsolódik. Ahogy az is, hogy ne csak jól érezzük magunkat, de tegyük ezt egy közösségként, ezért a közösségi akciók is szerepet kapnak majd. Fontos volt továbbá, hogy legyenek igazi ünnepi pillanatok (mint Encs város napja), és bevezessünk Encsen újdonságnak számító rendezvényeket, programelemeket, amiktől különleges lesz ez az év.

A „40 év – 40 program” nem csak a rendezvényekről szól, azokat a lehetőségeket is megteremtjük, amelyekkel a várossá nyilvánításra és Encs történetére tudunk közösen emlékezni, újra át tudunk élni egy-egy szép pillanatot. Ennek érdekében a rendezvényeknél pedig fokozottan figyeltünk a meglévő hagyományos programok megőrzésére, és mára már megszakadtak felelevenítésre is (pl.: bogrács-csata).

Végző soron a „40 év – 40 program” célja, hogy egy közösségként megünnepelhessük az évfordulót és megélhessük, hogy encsiek vagyunk.

JANUÁR

Encs Város Kupája

- Összefoglaló: A hagyományos Encs Város Kupája, Zsiga József teremlabdarúgó emléktorna 5 csapat részvételével zajlott: BTE Felsőzsolca, Gönc VSE, MVSC-Miskolc, Rákóczi-Encs, Sárospataki TC.
- Időpont: január 6.
- Helyszín: Városi Sportközpont

Encs Város Old Boys kupája

- Összefoglaló: A hagyományos Encs Város Old Boys kupája 8 csapat részvételével zajlott: Tállya Old Boys, Tűzoltók Old Boys, Szepsi Old Boys, Encs Old Boys, Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság, Kolorcity Kazincbarcika FC, Internacionáli Kosice, Encsi Rendőrkapitányság.
- Időpont: január 20.
- Helyszín: Városi Sportközpont

Magyar kultúra napja

- Összefoglaló: A Magyar kultúra napja alkalmából tartott rendezvényen Kautzky Armand, Jászai Mari-díjas magyar színművész, szinkronszínész és Udvarhelyi Boglárka, operaénekes léptek fel.
- Időpont: január 21.
- Helyszín: Művelődési Központ

FEBRUÁR

Nyugdíjas klubok farsangja

- Összefoglaló: A három nyugdíjas klub – hagyományos – közös farsangi rendezvénye. Megnyitó: Mikola Gergely polgármester, fellépő: Újvári Mária.
- Időpont: február 14.
- Helyszín: Művelődési Központ

Wass Albert felolvasóest

- Összefoglaló: Az Abaúji Honismereti és Helytörténeti Egyesület az Önkormányzat támogatásával idén immár 15. alkalommal szervezi meg Encsen a hagyományos Wass Albert felolvasást.
- Időpont: február 23.
- Helyszín: Encsi Művelődési Központ

MÁRCIUS

Nőnap

- Összefoglaló: Nőnap kiállítás az intézményekben, virágosztás a városban.
- Időpont: március 8.
- Helyszín: Encs

Abaúji szöttek kiállítása

- Összefoglaló: Az emlékvé alkalmából tervezett – várostörténeti, városi értékeket bemutató – kiállítássorozatot az abaúji szöttek kiállításával kezdjük el márciusban. A kiállítást megnyitja: Gulyásné Szabó Zsuzsanna.
- Időpont: március 14. – 15:30 óra
- Helyszín: Városi Galéria

Megemlékezés az 1848–49-es forradalom és szabadságharcra

- Összefoglaló: Koszorúzás és városi ünnepség az 1848–49-es forradalom és szabadságharc emlékére. Részletek:
 - műsor: Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola
 - beszédet mond: Mikola Gergely polgármester
 - kitüntetések átadása
- Időpont: március 14. – 16:30 óra koszorúzás, 17:00 óra ünnepség

- Helyszín: koszorúzás a Petőfi szobornál, megemlékezés a Művelődési Központban

Várostartörténeti előadás

- Összefoglaló: Izgalmas előadás keretében ismerkedhetnek meg az érdeklődők Encs történetével. Előadó: Sándor Róbert, az Abaúji Értéktár Bizottság elnöke
- Időpont: március 20. - 16 óra
- Helyszín: Városháza nagyterme

Húsvéti programok

- Összefoglaló: Az immár hagyományosnak számító ünnepi parkdíszítés húsvétra, 2024-ben több kiegészítő programmal szervezzük meg. Részletek:
 - a Városháza parkjának a feldíszítése (a tervek szerint újra állatsimogatással egybekötve) - március 25 - április 2.
 - nyuszi buli: táncos, vidám, interaktív gyerekbuli sok-sok meglepetéssel - március 28. 16 óra, Művelődési Központ
 - húsvéti, tavaszi díszkészítés: egy gyerekeknek és egy felnőtteknek szóló (Tündérvirág virágbolt) alkalom - március 23, Művelődési Központ
- Időpont: március 23 – április 2.
- Helyszín: Városháza parkja, Művelődési Központ

ÁPRILIS

Mini Rock Fesztivál - tavasz

- Összefoglaló: A tavalyi évben elkezdődött egy együttműködés az EMSK és helyi, környékbeli amatőr rock zenekarok között, amely keretében 3 kisebb zenés program valósult meg a Művelődési Központban. A megkezdett közös munka idén is folytatódik, több zenés rendezvény lesz 2024-ben is amatőr rock zenekarokkal, az első tavasszal.
- Időpont: április 6.
- Helyszín: Művelődési Központ

Író-olvasó találkozó

- Összefoglaló: Író-olvasó találkozó Vámos Miklóssal (József Attila-díjas magyar író, forgatókönyvíró, dramaturg, kiadóiigazgató, műsorvezető), a Magyar költészet napja alkalmából.
- Időpont: április 8.
- Helyszín: Művelődési Központ, Könyvtár

Abaúji szavalóverseny

- Összefoglaló: 48. Abaúji szavalóverseny a Magyar költészet napja alkalmából.
- Időpont: április 10.
- Helyszín: Művelődési Központ, Könyvtár

Sport- és egészségnap

- Összefoglaló: „Mozdulj Encs! Sportolj az egészségedért!” néven most először komplex sport- és egészségnapot tartunk a városban. Részletek:
 - Edzések és bemutatók: Gymstick, Muaythai, Zumba, Fitness
 - Bemutatkoznak a Városi Sportközpontban elérhető sportolási lehetőségek
 - Egészségügyi állapotfelmérés, egyéni mozgásszervi és mentálhigiéniai állapotfelmérés, gerinctorna az Encsi Egészségfejlesztési Irodával
 - Szűrőbusz
 - Előadások a sport és egészség témakörében
 - Kövér József és Kiss József Emléktorna Asztalitenisz Bajnokság
- Időpont: április 20.
- Helyszín: Városi Sportközpont

1. Encsi Táncháztalálkozó

- Összefoglaló: 1. Encsi Táncháztalálkozó a Tánc világnapja alkalmából. Program:
- 1. nap:
 - Ocskay Rita és barátai: Lemezbemutató koncert - Bonchidától – Bonchidáig
 - Táncház minden korosztálynak
- 2. nap:
 - Ifjú tehetségek bemutatói – Vendégeink a nagykárolyi Rekettye egyesület táncosai és zenészei
 - Komák zenekar (Moldvai muzsika)
 - Maier Cseperke (fölszállott a Páva szakmai díjasa)
 - Rekettye (Erdély), Kiscsikuska Csikuska együttesek műsora
 - Életem a tánc – Az Encsről induló táncművészek és táncpedagógusok beszélnek a táncbéli élményeikről.
 - Szakmai bemutató
 - Moldvai és vonós táncház
- A rendezvény ideje alatt népművészeti vásár és tánccal kapcsolatos filmvetítések lesznek, továbbá műsorfűzet is készül az eseményről.
- Időpont: április 26-27.
- Helyszín: Művelődési Központ

Díszközgyűlés

- Összefoglaló: Ünnepi díszközgyűléssel emlékezünk a várossá nyilvánítás 40. évfordulójára. Tervezett program:
 - ünnepi beszédek, köszöntők
 - kulturális műsor
 - emléklapok átadása (korábbi polgármesterek és jegyzők)
 - időkapszula elhelyezése
 - állófogadás
 - értéktár kiállítással és várostörténeti bemutatóval egybekötve
- Időpont: tavasz
- Helyszín: Városháza

MÁJUS

Majális

- Összefoglaló: Igazi retro hangulat várja május 1-jén az encsieket, hiszen a mostanra már-már elfeledett Majális elevenedik meg újra a városban (kicsit modernebb köntösben). Tervezett program:
 - felvonulás Encsről Abaújdevecserbe – zenés kísérettel
 - egész nap retro buszjárat Encs és Abaújdevecser között
 - főzés, gasztronómiai kitelepülők
 - helyi fellépők (pl.: Csikuska Kulturális Egyesület)
 - zenei közösségi akció az encsi iskolások bevonásával, ahol minden részt vevő iskola – életkortól, intézménytől függetlenül – egyszerre éneki el ugyanazokat dalokat, ezzel létre hozva városunk legnagyobb zenekarát
 - gyerekprogramok (pl.: ugrálóvár)
 - könnyűzenei fellépők:
 - Csepregi Éva
 - Groovehouse
 - UFÓ
 - Discover Band
 - egész nap látogathatóak az abaújdevecseri kiállítások
- kiegészítő program (május 3.), kertmozi: Csocsó, avagy éljen május 1-je! film vetítése és közönségtalálkozó Koltai Róberttel
- Időpont: május 1.
- Helyszín: Abaújdevecser, alsó Csoma-kastély parkja

Új pályán az együttműködés – gazdasági konferencia

- Összefoglaló: Az SK-HU Interreg kisprojekt felhívás keretében beadott HUSK/SPF/2301/3.2/065 számú projekt keretében Új pályán az együttműködés címmel határon átnyúló gazdasági konferencia kerülne megrendezésre encsi és szlovákiai önkormányzati, gazdasági szereplők, vállalkozók részvételével. Program:
 - Megnyitó
 - Encsi panel (a város bemutatása, a város pályázatainak bemutatása, a város gazdasági helyzetének bemutatása önkormányzati és a gazdasági szereplők oldaláról) és helyszínbejárás
 - Szlovákiai panel (a szlovákiai és helyi gazdasági környezet, pályázati és fejlesztési lehetőségek)
 - Magyarországi panel (a magyarországi és helyi gazdasági környezet, pályázati és fejlesztési lehetőségek)
 - Határon átnyúló együttműködés panel (az Európai Unió szerepe, szlovák-magyar kapcsolatok, Interreg VI-A Magyarország-Szlovákia Program, a határon átnyúló gazdasági együttműködés lehetőségei)
 - Volvo gyár Kassán panel (a Volvo gyár határon átnyúló gazdasági hatásai, lehetőségei)
 - Kerekasztal beszélgetések / szekciók (mezőgazdaság, feldolgozóipar; kis-és közép vállalkozások; képzések szerepe a gazdaságfejlesztésben; önkormányzati szerepvállalás a gazdaságfejlesztésben)

- Együttműködési megállapodások aláírása
- **Megjegyzés:** a pályázat támogatásáról még nem született döntés, amennyiben a program az Interreg felhívás keretében nem tudjuk megvalósítani, úgy az év folyamán más, a vállalkozóknak szóló programot tervezünk helyette.
- Időpont: május 1-2.
- Helyszín: Encs

Településrészi nap - Füged

- Összefoglaló: 2023 őszén egy új rendezvényt indítottunk el: az abaújdevecseri településrészi napot, melynek a célja az volt, hogy a településrészekre is eljussunk külön oda szervezett programmal. Ez az évben is folytatódik, tavasszal Fügedön, majd ősszel újra Devecserben tartunk ilyen rendezvényt, a korábbihoz hasonló koncepció alapján.
- Időpont: május
- Helyszín: Füged

Sakkbajnokság

- Összefoglaló: 2024-ben több év kihagyás után újra lesz sakkbajnokság Encsen. A rendezvény újdonságokkal célozza meg a sakkot kedvelők minél szélesebb körét: meghívott vendég, óriás sakkbábuk, kültéri bemutató színesíti majd a programkínálatot.
- Időpont: május
- Helyszín: Városi Sportközpont

Gyereknapi & légvár fesztivál

- Összefoglaló: 2024-ben ismét egyszerre tartjuk a Gyereknapi (Sportközpont udvara) és a Légvár Fesztivált (Sportcsarnok). Az emlékévben bővül a programkínálat (pl.: videós tartalomgyártóval), a fiatalok minél szélesebb körének megszólítása érdekében.
- Időpont: május 26.
- Helyszín: Városi Sportközpont

JÚNIUS

Nemzeti Összetartozás Napja

- Összefoglaló: A Nemzeti Összetartozás Napján beszédet mond: Mikola Gergely polgármester, műsor: Benkő Péter, kétszeres Jászai Mari-díjas magyar színművész, érdemes művész és Szabó Gyula Győző, előadóművész, rendezőasszisztens.
- Időpont: június 4.
- Helyszín: Trianoni kopjafa

EB közös meccsnézés

- Összefoglaló: A labdarúgó-Európa-bajnokság alatt közös meccsnézések (büfével) a magyar csoportmérkőzések (június 15., 19. és 23.) napján és az elődöntők, döntő (július 9., 10. és 14.) alatt. További időpontok a magyar válogatott továbbjutása esetén.
- Időpont: június 15. – július 14.
- Helyszín: Városi Sportközpont

1. Zenés nyári este

- Összefoglaló: Kisebb, de hangulatos zenés rendezvény.
- Időpont: június 14.
- Helyszín: Millenniumi park

1. Nyári színház

- Összefoglaló: A 2024-es encsi nyári színházak kínálata: 1 musical, 1 operett, 1 vígjáték
- Időpont: június 28.
- Helyszín: Millenniumi park

JÚLIUS

2. Zenés nyári este

- Összefoglaló: Kisebb, de hangulatos zenés rendezvény.
- Időpont: július 6.
- Helyszín: volt Kurek panzió terasza

2. Nyári színház

- Összefoglaló: A 2024-es encsi nyári színházak kínálata: 1 musical, 1 operett, 1 vígjáték
- Időpont: július 19.
- Helyszín: Millenniumi park

Nyári napközis tábor

- Összefoglaló: A hagyományos nyári napközis tábort 2024-ben is megszervezzük.
- Időpont: július 15-19-ig
- Helyszín: Városi Sportközpont

Mini Rock Fesztivál - nyár

- Összefoglaló: Nyári zenés rendezvény helyi, amatőr rock zenekarokkal.
- Időpont: július 27.
- Helyszín: Millenniumi park

AUGUSZTUS

3. Nyári színház

- Összefoglaló: A 2024-es encsi nyári színházak kínálata: 1 musical, 1 operett, 1 vígjáték
- Időpont: augusztus 16.
- Helyszín: Millenniumi park

Ízek találkozása – gasztronómiai és kulturális fesztivál

- Összefoglaló: Az SK-HU Interreg kisprojekt felhívás keretében beadott HUSK/SPF/2301/3.2/077 számú projekt keretében Ízek találkozása – gasztronómiai és

kulturális fesztivált szerveznénk. Központban az encsi és abaúji, valamint szlovákiai értékek, gasztronómiára, valamint kulturális és kikapcsolódási lehetőségek. Program:

- Ízek találkozása (ismerkedés hagyományos szlovák és magyar ételekkel és italokkal, kóstolás és gasztronómiai kitelepülők)
 - ÍzCsavar (Főzőverseny a Bogrács-csata hagyományai mentén)
 - Népi játékok gyermekeknek
 - Magyarországi és szlovákiai zenekarok fellépése, táncbemutatók
 - Abaúj Tájegységi Értéktár, Encsi Művelődési és Sportközpont, Könyvtár, Szepsi Városi Művelődési Központ, valamint Bély község sátra kitelepülése (bemutatókkal, kóstolásokkal, kvizekkel),
 - Abaúji szöttesek és Kékbe öltözve kiállítások
 - Előadások
 - Zárás: lézershow
- **Megjegyzés:** a támogatásról itt sincs még döntés, ha a programot az Interreg felhívás keretében nem tudjuk megvalósítani, úgy az Encs város napja programját bővítjük.
 - Időpont: augusztus 17.
 - Helyszín: Millenniumi park

Encs város napja

- Összefoglaló: Encs várossá nyilvánításának 40. évfordulója alkalmából szervezett ünnepi rendezvény. Részletek:
 - gyerekprogramok
 - Dumasínház
 - koncert(ek)
 - 'városszületésnap' torta és ünnepi látványosság
 - mozi: visszatekintés városunk történetére az Encsi TV kameráján keresztül
 - figyelemfelkeltő, közösségi akció
- Időpont: augusztus 18.
- Helyszín: Millenniumi park

Államalapítás és Szent István ünnepe

- Összefoglaló: Az Államalapítás és Szent István király ünnepére a szokásoknak megfelelően kerül sor:
 - ünnepi beszéd és műsor (Homonnay Zsolt, Jászai Mari-díjas magyar színész, énekes, dalszövegíró)
 - az új kenyér megáldására a történelmi egyházak közreműködésével
 - helyi kitüntetések átadása
- Időpont: augusztus 20.
- Helyszín: Millenniumi park

SZEPTEMBER

Településrészi nap - Abaújdevecser

- Összefoglaló: 2024 őszén újra lesz településrészi nap Abaújdevecserben.
- Időpont: szeptember

- Helyszín: Abaújdevecser

Kuszkó Sándor Emléktorna

- Összefoglaló: A hagyományos Kuszkó Sándor Emléktornát az emlékév tiszteletére ismert vagy az encsi focihoz kötődő díszvendég részvételével szervezzük meg.
- Időpont: szeptember
- Helyszín: Városi Sportközpont

Kultúrházak éjjel-nappal

- Összefoglaló: Az idei évben újdonságként saját kulturális programmal csatlakozik városunk a Kultúrházak éjjel-nappal országos kezdeményezéshez. A Művelődési Központ, Könyvtár meghosszabbított nyitvatartással és változatos programokkal, így: várostörténeti előadás és séta, társasjáték klub, kézműves foglalkozás, diavetítés, retro mozi, zenei program várja majd az érdeklődőket ebből az alkalomból.
- Időpont: szeptember
- Helyszín: Művelődési Központ, Könyvtár

Vadászati kiállítás

- Összefoglaló: Új programelemmel, Vadászati kiállítással bővül a város rendezvényes kínálata az emlékévben (a környékbeli vadásztársaságokkal összefogva).
- Időpont: szeptember
- Helyszín: Encs

OKTÓBER

Idősek hónapja

- Összefoglaló: Október 1-je az Idősek világnapja. Ebből az alkalomból a Pax Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ hagyományosan megszervezi az idősek hónapja rendezvénysorozatot.
- Időpont: október
- Helyszín: Pax Hálózatfejlesztő - Gondozási Központ

Író-olvasó találkozó

- Összefoglaló: Író-olvasó találkozó és könyvbemutató (A napos B oldal) Jakupcsek Gabriellával az Országos Könyvtári Napok alkalmából.
- Időpont: október
- Helyszín: Művelődési Központ, Könyvtár

Együtt '56-ért futóverseny

- Összefoglaló: Idén is megrendezzük a hagyományos Együtt '56-ért futóversenyt, a tavaly bevezetett újdonságok (chipes időmérő rendszer) megtartásával. 2024-ben az emlékév tiszteletére ismert sportoló díszvendég részvételével.
- Időpont: október 12.
- Helyszín: Encs

Országos keresztrejtvényfejtő verseny

- Összefoglaló: Hosszú évek kihagyása után, újra visszatér Encsre a korábban hagyományosnak számító, kétnapos Országos keresztrejtvényfejtő verseny. A Rejtvényfejtők Országos Egyesülete által szervezett rendezvényen egyéniben és csapatban versenyeznek a kezdő, haladó, mesterjelölt és mester rejtvényfejtők. Az eseményre az emlékév alkalmából több akcióval is rákapcsolódunk (pl.: egyedi, encsi tematikájú keresztrejtvények).
- Időpont: október 19-20.
- Helyszín: Encs

Megemlékezés - 1956-os forradalom

- Összefoglaló: Koszorúzás és megemlékezés az 1956-os forradalom emlékére.
- Időpont: október
- Helyszín: Encs

Tök jó nap

- Összefoglaló: A nagysikerű húsvétii parkdíszítés ötletét követve, 2024-ben újdonságként október végén Tök jó napot szervezünk Encsen. Részletek:
 - a Városháza parkjának őszi hangulatú feldíszítése
 - tökfáragó nap és halloweeni arcfestés - október 26., Városi Galéria
- Időpont: október 25-27.
- Helyszín: Városháza parkja, Városi Galéria

NOVEMBER

Dumaszház

- Összefoglaló: Szórakozzunk, nevessünk együtt! - Stand up comedy előadás Encsen.
- Időpont: november
- Helyszín: Művelődési Központ

Városházai előadás

- Összefoglaló: Izgalmas előadás keretében ismerkedhetnek meg az érdeklődők Encs történetével.
- Időpont: november
- Helyszín: Encs

DECEMBER

Advent Encsen 2024.

- Összefoglaló: Az Advent Encsen rendezvénysorozat az emlékévben ismét a nagysikerű 2021-es és 2023-as adventi programokhoz hasonló tartalommal szervezzük meg.
- Időpont: december

- Helyszín: Encs

Szeretetnap

- Összefoglaló: Encs Város Önkormányzata 2024-ben is a Szeretetnap elnevezésű rendezvénnyel kedveskedik a város szépkorú polgárainak az ünnepek közeledtével.
- Időpont: december
- Helyszín: Encs

Óévbúcsúztató teremlabdarúgó torna

- Összefoglaló: Az év utolsó sportrendezvénye 2024-ben is a hagyományosnak számító Óévbúcsúztató teremlabdarúgó torna lesz.
- Időpont: december
- Helyszín: Városi Sportközpont

Szilveszter

- Összefoglaló: Az adventi rendezvénysorozat zárásaként, az ünnepi emlékévben újdonságként szilveszteri program is lesz.
- Időpont: december
- Helyszín: Encs

EGÉSZ ÉVBEN

Kiállítások

- Összefoglaló: Annak érdekében, hogy az emlékévre és a város történetére méltó módon emlékezzünk, az egész évet átölelő kiállítássorozatot szervezünk:
 - Encs története kiállítás – A város múltját képeken és emléktárgyakon keresztül mutatjuk be. A tárlat összeállításánál nem csak a jelenleg elérhető anyagokra támaszkodunk, de közösségi gyűjtéssel bővítjük azt.
 - Közép bronzkori kiállítás – Az autópálya építése során előkerült leletekből tárlat.
 - Encsi őszi tárlat – A művészeti, alkotói pályázatból összeállítjuk az 1. Encsi őszi tárlatot, melyet egy gálaest keretében nyitunk meg. Ezzel ünnepeljük városunk tehetségeit, mutatjuk be munkáikat.
 - Encs, az encsiek szemével kiállítás – A fotópályázatból kiállítás.
 - Abaúji szöttek kiállítás - Szabó Sándorné gyűjteményének kiállítása.
 - Abaúji értékek kiállítása – Az Abaúji Értéktár Bizottság kiállítása az emlékévre.
 - Abaújdevecseri kiállítások – 2024-ben az Abaújdevecserben elérhető tárlatokat állandó és időszakos látogatási lehetőségekkel népszerűsítjük.
 - Adventi fotókiállítás – A korábbi évek rendezvényeinek képeivel színesítjük az ünnepi időszakot.

Előadások

- Összefoglaló: Az emlékév alkalmából különböző témák mentén (a város története, érdekes vagy informatív) előadásokat szervezünk.
 - Városunk történetét bemutató előadások

- Könyvbemutatók (a várostörténeti kiadvány, Krusóczki Ferenc könyvei, a 100 éves encsi sportot bemutató kiadvány)
- Író-olvasó találkozók (áprilisban és októberben)
- Fiatalok által kedvelt videós tartalomgyártó (pl.: youtuber, twitch streamer) előadása a 2024-es gyereknapi rendezvényen
- Apák napi előadás – Kertész András: Apaidő könyvének („a modern szülők 52 fontos kihívására és kérdésére ad választ a szerző személyes történeteinek keresztül”) bemutatója, kulturális kísérőprogrammal
- Egészséges életmóddal kapcsolatos előadás a sport- és egészségnapon

Kézműves foglalkozások / workshopok

- Összefoglaló: A városban hagyománya van a különböző kézműves foglalkozásoknak, amelyekhez egy új megközelítés, helyszín társult a 2023-as adventi rendezvénysorozat kapcsán, ami sikeresnek is bizonyult. Ennek továbbvitele mellett lettek meghatározva az emlékévre tervezett ilyen jellegű programok.
 - Két különböző tavaszi tematikájú foglalkozás a húsvéti programok keretében
 - Tökfaragás / őszi díszkészítés a Tök jó nap keretében
 - Adventi rendezvények alatt újra kézműves foglalkozások
 - Tematikus workshop (pl.: makramézás) a Kultúrházak éjjel-nappal keretében

Pályázatok

- Összefoglaló: Az ünnepi programokhoz kapcsolódva több pályázat és verseny szerepei az idei tervez között. Ezek:
 - Művészeti, alkotói pályázat - keressük 2024-ben a város tehetségeit (művészeti formától, életkortól függetlenül)
 - Encs, az encsiek szemével fotópályázat – Hogyan látják a várost a lakói?
 - Tortasütő verseny – a 'városszületésnap' torta megsütésére
 - Mézeskalács verseny – a már hagyományosnak számító adventi programelem

Közösségi akciók:

- Összefoglaló: Kiemelt célként fogalmazódott meg a programokkal kapcsolatban a lakosság bevonása, a közösségi élményeken és akciókon keresztül. Illetve az idei évben tovább folytatjuk – az adventkor elindított – önkéntes programot, még szélesebb körben.
 - Közösségi túrázások – A séta, a biciklizés a városban, mint egyéni szabadidős tevékenység népszerű, ahogy a túrázás is a környéken. A kezdeményezés célja ezeket a tevékenységeket egyéni mellett közösségi programmá (is) tenni. Az évben több ilyen alkalom van tervben, ezek közül legalább egy a városunkon is áthaladó kéktúra útvonalhoz vagy a Kéktúrázás napjához kötődne.
 - Majális – az encsi iskolások és óvodások bevonásával egy zenei közösségi akció, ahol minden részt vevő – életkortól, intézménytől függetlenül – egyszerre énekel ugyanazokat dalokat, ezzel létre hozva városunk legnagyobb zenekarát
 - Encs város napja - közösségi akción keresztül bevonás az ünnepi alkalomba
 - A város emlékeinek közösségi gyűjtése (a várostörténeti kiállításához)
 - Élő adventi kalendárium (a kezdeményezés folytatása 2024-ben is)
 - Közös városi szemétszedési akció
 - Hagyományos húsvéti közös tojásfa díszítési akció

Várostitörténeti séták

- Összefoglaló: A hagyományos, a város történetét bemutató előadások mellett új kezdeményezés elindítása az emlékévben, a Várostitörténeti séták néven. Ennek keretében a várost az érdeklődőkkel közösen bejárva, a helyszíneknél az ahhoz kapcsolódó történeteket meghallgatva ismerhetik meg az érdeklődők városunk színes és érdekes múltját. A rendhagyó városbejárásból az év során több alkalmat tervezünk.

Kommunikáció

- Összefoglaló: Az évfordulóra, a város történetére nem csak a programokon, de a város kommunikációs felületein keresztül is emlékezünk.
 - Kiadványok – Készül az 100 éves encsi sport történetét bemutató könyv, továbbá tervben van a város történetét bemutató kiadvány megjelentetése (nyomtatott vagy digitális formában) is az emlékévre.
 - Online felületek (honlap, Facebook, Instagram) – egész évben a 40 éves évforduló és város történetével kapcsolatos anyagok megjelentetése.
 - Encsi Hírek – Ahogy online, úgy nyomtatottan, a helyi lapban is lesznek az évfordulóval és város történetével kapcsolatos cikkek.
 - Encsi Televízió – A helyi televízió ezeket a témákat videós formátumban dolgozza majd fel. Továbbá az elmúlt 20 év TV-s anyagai digitalizálva vannak, amelyből egy tematikus: a város a TV szemével kisfilm készítése is tervben van.

A víz, mint érték

- Összefoglaló: A Csapadékvíz helyben tartását és belterületi vízkár enyhítését elősegítő fejlesztések Encsen 1. ütem (TOP_Plusz-1.2.1-21-BO1-2022-00019) projekt keretében Encs Város Önkormányzata „A víz, mint érték” címmel lakossági szemléletformálást valósít meg 2024-ben. Ennek keretében figyelemfelhívó akciók, előadások valósulhatnak meg a szemléletformálás céljához igazodó jeles napok, mint a Madarak és fák napja, a Környezetvédelmi világnap alkalmával.

Komolyzenei koncertek

- Összefoglaló: Az egyházakkal együttműködve az emlékévben több komolyzenei program megszervezése a cél Encsen.

*Az alábbi anyag egyes pontjai még tervezés, szervezés alatt vannak,
így azok végleges tartalma, időpontja vagy helyszíne még változhat!*

**ENCs VÁROSGAZDA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
PÉNZÜGYI TERV
2024.**

Encs, 2024.02. 06.


Bartek József
ügyvezető

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú KFT
2024. ÉVI
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZESÍTŐ
e Ft-ban

Ssz.	Tevékenységi kör	K ö l t s é g e k				B e v é t e l e k			
		Személyi juttatás	Járlék	Dologi kiadás	Összes költség	Vállalkozási nettó bevételek: saját és önkormányzati munka, beépített anyagok	Munkaügyi Kpt. Támogatás	Önkormányzati támogatás	
1.	Központi költség	12 312	1 601	4 550	18 463	Saját	500	6 861	
2.	Köztisztaság	11 736	1 526	3 586	16 848			16 848	
3.	Parkfenntartás	11 736	1 526	3 370	16 632			16 632	
4.	Közfoglalkoztatás	3 912	509	1 892	6 313			6 313	
5.	Utak-hidak	3 912	0	1 588	5 500			5 500	
6.	Egyéb ingatlan			338	338	Saját	4 500	338	
7.	Műhely	22 820	1 959	4 083	66 862	Önkormányzati	33 956	1508	
						Beépített anyag	38 000		
8.	Összesen	66 428	7 121	19 407	130 956		76 956	54 000	
9.	Közhasznú foglalkoztatás	47 329	3 076	4 720	55 135			55 135	
10.	MINDÖSSZESEN	113 757	10 197	24 127	186 091		76 956	55 135	54 000

[Handwritten signature]

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú KFT
2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI TERVÖSSZESÍTŐ
(eFt)

Megnev./ Sorsz.	Előirányzat megnevezése	2022.évi tény eFt	2023. évi terv eFt	2023.évi tény eFt	2024. évi terv eFt
I.	Értékesítés bevételei				
I/1.	Önkormányzat és intézményi munkák	20 195	23 848	29 746	33 956
I/2.	Egyéb külső megrendelés és szolgáltatások munkái	13 977	4 000	4 698	4 260
I/3.	Bérbeadás bevétele	397	450	65	100
I/4.	Zöldterületi és egyéb szolgáltatás, értékesítés bevétele	3 171	450	240	240
I/5.	Egyéb bevétel	61	50	265	200
	Értékesítés bevételei összesen	37 801	28 798	35 014	38 756
II.	Költségvetésből kapott támogatás				
II/1.	Munkaügyi.Közp. Támogatás - vállalkozás				
II/2.	Munkaügyi.Közp. Közmunka program támogatása	47 774	42 522	44 779	55 135
III.	Pénzügyi műveletek bevétele - banki kamat	124		195	200
	Önkormányzati támogatás	46 103	55 724	52 044	54 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	131 802	127 044	132 032	148 091
	Vállalkozás - beépített anyag, alváll. díj	17 078	23 211	31 623	38 000
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	148 880	150 255	163 655	186 091

ny

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Központi 100)

Kiadások	2023. évi terv	2023. évi tény	2024. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	10 756 800	10 786 400	12 312 000
Jutalom		350 000	
Betegszabadság			
Összesen:	10 756 800	11 136 400	12 312 000
Gépjármű költségtérítés			
Reprezentáció			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	10 756 800	11 136 400	12 312 000
Járulékok			
Személyi Sza. Megosztandó		21 048	
Szociális hozzájárulási adó	1 398 384	1 447 732	1 600 560
Járulékok összesen:	1 398 384	1 468 780	1 600 560
Személyi juttatás + járulék összesen:	12 155 184	12 605 180	13 912 560
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	50 000	79 414	60 000
Üzemanyag	500 000	534 383	500 000
Tisztítószer	12 000	8 709	10 000
Áram-, víz-, gázdíj	1 944 000	751 379	1 100 000
Egyéb anyag	45 000	35 372	40 000
Telefon, posta, internetköltség	82 000	59 871	75 000
Karbantartás, javítás	300 000	287 734	150 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	140 000	226 910	150 000
Megosztandó biztosítási díjak	260 000	223 316	250 000
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	32 000	10 000	20 000
Hatósági díjak, egyéb kifizetések	15 000	102 113	50 000
Alkatrész	40 000	122 785	60 000
Könyvelési díj	890 000	1 134 320	1 120 000
Könyvvizsgálat	300 000	300 000	300 000
Egyéb kifizetés, pótlék		33 401	30 000
Iparüzési adó	180 000	206 627	200 000
Gépjárműadó	20 000	34 776	35 000
Bankköltség	310 000	398 209	400 000
Dologi kiadások összesen:	5 120 000	4 549 319	4 550 000
Mindösszesen:	17 275 184	17 154 499	18 462 560

Létszám : 2 fő

Saját bevét	450 000	525 323	500 000
Önkormányzati támogatás	8 729 586	7 286 210	6 861 000
Vállalkozási bevétel kiegészítése	8 095 598	9 342 966	11 101 560

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Köztisztaság 200)

Kiadások	2023. évi terv	2023.évi tény	2024. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	9 897 600	8 837 940	11 736 000
Betegszabadság		372 536	
Jutalom		150 000	
Összesen:	9 897 600	9 360 476	11 736 000
Továbbképzés			
Gépjármű költségterítés			
Reprezentációs költség			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	9 897 600	9 360 476	11 736 000
Járulékok			
Személyi Sza.			
Szociális hozzájárulási adó	1 286 688	861 007	1 525 680
Szakképzési hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		119 327	
Járulékok összesen:	1 286 688	980 334	1 525 680
Személyi juttatás + járulék összesen:	11 184 288	10 340 810	13 261 680
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	15 000	32 837	20 000
Üzemanyag	900 000	581 069	600 000
Alkatrész	51 000	348 015	200 000
Tisztítószer	60 000	32 814	40 000
Áram-, víz-, gázdíj	512 000	287 398	380 000
Egyéb anyag	70 000	191 910	130 000
Egyéb eszköz, anyag	260 000	157 627	150 000
Karbantartás, javítás	163 000	256 107	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		271 450	135 000
Biztosítási díjak	10 992	10 992	11 000
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	54 000	25 200	25 000
Egyéb szolgáltatás (hulladékszállítás)	1 518 920	1 518 920	1 518 900
Hatósági díjak, egyéb kifizetések		15 407	
Könyvelési díj	146 300	152 524	146 300
Munka-és védőfelszerelés	60 000		30 000
Dologi kiadások összesen:	3 821 212	3 882 270	3 586 200
Mindösszesen:	15 005 500	14 223 080	16 847 880

Létszám: 3 fő

Önkormányzati támogatás	15 005 500	14 223 080	16 847 880
-------------------------	------------	------------	------------

67

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Parkfenntartás 210)

Kiadások	2023.évi terv	2023.évi tény	2024.évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	10 670 400	9 333 658	11 736 000
Betegszabadság			
Jutalom		140 000	
Összesen:	10 670 400	9 473 658	11 736 000
Továbbképzés			
Étkezési utalvány			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	10 670 400	9 473 658	11 736 000
Járulékok			
Személyi jellegű Szja. Közhasznú			
Szociális hozzájárulási adó	1 387 152	688 695	1 525 680
Szakképzési hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás		420 217	
Járulékok összesen:	1 387 152	1 108 912	1 525 680
Személyi juttatások + járulékok összesen:	12 057 552	10 582 570	13 261 680
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	10 000	5 674	6 000
Üzemanyag	2 200 000	1 642 227	1 500 000
Alkatrész	240 000	1 196 939	500 000
Tisztítószer	20 000	6 353	10 000
Áram-, víz-, gázdíj	190 000	110 535	132 000
Egyéb anyag	350 000	143 172	140 000
Kertészet egyéb anyag	2 500 000	2 500 000	500 000
Karbantartás, javítás	25 000	225 624	200 000
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	30 000	43 275	40 000
Biztosítási díjak	21 980	24 864	25 000
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	52 000	25 200	35 000
Könyvelési díj	146 300	152 524	152 520
Építési anyag	120 000	111 769	100 000
Hatósági díjak, egyéb kifizetések			
Munka- és védőfelszerelés	26 000		30 000
Bérleti díj			
Kisösszegű écs.			
Dologi kiadások összesen:	5 931 280	6 188 156	3 370 520
Mindösszesen:	17 988 832	16 770 726	16 632 200

Létszám : 3 fő

Önkormányzati támogatás	17 988 832	16 770 726	16 632 200
--------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Közfoglalkoztatás 220)

Kiadások	2023.évi terv	2023.évi tény	2024. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	3 556 800	3 586 400	3 912 000
Közmunkás bruttó bér	39 926 400	40 326 683	47 329 200
Betegszabadság		361 195	
Jutalom		80 000	
Összesen:	43 483 200	44 354 278	51 241 200
Utiköltség térítés			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	43 483 200	44 354 278	51 241 200
Járulékok			
Szociális hozzájárulási adó 13%	462 384	476 632	508 560
Szociális hozzájárulási adó 6,5%	2 595 216	2 671 254	3 076 398
Személyi Szja.		9 531	9 450
Táppénz hozzájárulás		31 985	
Járulékok összesen:	3 057 600	3 189 402	3 594 408
Személyi juttatások + járulékok összesen:	46 540 800	47 543 680	54 835 608
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	95 000	20 335	30 000
Üzemanyag		462 341	600 000
Igénybevett szolgáltatás			
Tisztítószer	40 000	17 775	15 000
Áram-, víz-, gázdíj			
Egyéb anyag		238 919	3 000 000
Telefon, postaköltség	41 600	37 014	37 000
Karbantartás, javítás		50 547	50 000
Építési anyag		668 025	520 000
Bankköltség	169 000	165 106	165 000
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	113 000	100 100	80 000
Kisösszegű écs.			
Munka- és védőeszköz	200 000	311 910	600 000
Védőital			
Hatósági díjak	27 000	9 100	15 000
Könyvelési díj	1 620 000	1 533 500	1 500 000
Dologi kiadások összesen:	2 305 600	3 614 672	6 612 000
Mindösszesen:	48 846 400	51 158 352	61 447 608

Létszám: 1 fő + 29 fő közfoglalkoztatott

Önkormányzati támogatás	6 324 784	6 379 120	6 312 560
Közmunka progr.állami támogatása személyi + dologi költség	42 521 616	44 779 232	55 135 048

12/1

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI ÖSSZESÍTŐ

(Utak, hidak 230)

Kiadások	2023. évi terv	2023.évi tény	2024. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	3 556 800	3 586 400	3 912 000
Betegszabadság			
Jutalom		60 000	
Összesen:	3 556 800	3 646 400	3 912 000
Továbbképzés			
Közlekedési költségterítés			
Étkezési utalvány			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	3 556 800	3 646 400	3 912 000
Járulékok			
Személyi szja.			
Szociális hozzájárulási adó	0	0	0
Szakképzési hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Járulékok összesen:	0	0	0
Személyi juttatások + járulékok összesen:	3 556 800	3 646 400	3 912 000
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány			
Üzemanyag	200 000	402 467	400 000
Építési anyag	76 000	63 982	70 000
Tisztítószer	5 000		
Áram-, víz-, gázdíj	1 271 000	385 491	385 000
Egyéb anyag	150 000	540 240	250 000
Telefon, postaköltség			
Karbantartás, javítás (díszvilágítás)			
Alkatrész	82 000	75 765	75 800
Biztosítási díjak			
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	13 000	8 400	8 400
Kisösszegű écs.			
Hatósági díjak, egyéb kifizetések			
Bérleti díj (gép)	260 000	379 730	350 000
Munka- és védőfelszerelés			
Könyvelési díj	48 770	48 768	48 800
Dologi kiadások összesen:	2 105 770	1 904 843	1 588 000
Mindösszesen:	5 662 570	5 551 243	5 500 000

Létszám: 1 fő

Önkormányzati támogatás	5 662 570	5 551 243	5 500 000
-------------------------	-----------	-----------	-----------

70

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

(Egyéb ingatlan 250)

Kiadások	2023. évi terv	2023.évi tény	2024. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér			
Egyéb kifizetés			
Megbízási díj			
Összesen:			
Továbbképzés			
Közlekedési költségterítés			
Étkezési utalvány			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:			
Járulékok			
Személyi jellegű Szja.			
Szociális hozzájárulási adó			
Szakképzési hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Járulékok összesen:			
Személyi juttatások + járulék összesen:			
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány			
Üzemanyag			
Építési anyag			
Tisztítószer			
Áram-, víz-, gázdíj	312 450	224 105	238 000
Egyéb anyag	20 000	114 300	100 000
Telefon, postaköltség			
Karbantartás, javítás			
Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.			
Biztosítási díjak			
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem			
Kisértékű beruházás			
Hatósági díjak, egyéb kifizetések			
Közhasznú tev. egy éven b.			
Munka- és védőfelszerelés			
Dologi kiadások összesen:	332 450	338 405	338 000
Mindösszesen:	332 450	338 405	338 000

Önkormányzati támogatás	332 450	338 405	338 000
-------------------------	---------	---------	---------

2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVÖSSZESÍTŐ

Műhely (vállalkozás 310)

Kiadások	2023. évi terv	2023.évi tény	2024. évi terv
Személyi juttatások			
Alkalmazotti bruttó bér	17 784 000	18 709 187	22 820 000
Betegszabadság		268 661	
Jutalom		270 000	
Összesen:	17 784 000	19 247 848	22 820 000
Gépjármű költségtérítés			
Összesen:			
Személyi juttatások mindösszesen:	17 784 000	19 247 848	22 820 000
Járulékok			
Személyi Szja.		9 602	9 450
Szociális hozzájárulási adó	1 387 152	1 234 749	1 949 480
Szakképzési hozzájárulás			
Táppénz hozzájárulás			
Járulékok összesen:	1 387 152	1 234 749	1 949 480
Személyi juttatás + járulék összesen:	19 171 152	20 492 199	24 778 930
Dologi kiadások			
Irodaszer, nyomtatvány	40 000	3 732	5 000
Üzemanyag	650 000	542 382	500 000
Postaköltség	14 000		15 000
Alkatrész	75 000	171 003	145 000
Tisztítószer	9 000	13 302	15 000
Áram-, víz-, gázdíj	1 340 000	721 340	750 000
Telefon költség	38 000	31 095	35 000
Egyéb anyag	90 000	78 922	80 000
Karbantartás, javítás	40 000	296 267	200 000
Munka-és védőfelszerelés	120 000		100 000
Egyéb igénybevett szolg.	50 000	67 701	57 000
Biztosítási díjak	374 400	360 449	380 000
Üzemorvosi ellátás, munkavédelem	64 000	47 000	50 000
Gépjárműadó	28 014	28 014	28 000
Könyvelési díj	243 840	213 826	215 000
Hitel, kamat törlesztés	1 680 000	1 507 926	1 508 000
Építési anyag, szolgáltatás, alváll. díj	23 211 196	31 622 550	38 000 000
Dologi kiadások összesen:	28 067 450	35 705 509	42 083 000
Mindösszesen:	47 238 602	56 197 708	66 861 930

Létszám : 6 fő

FIAT DUCATO - Hitel törlesztés	1 680 000	1 507 926	1 508 000
Egyéb vállalkozási munka bevétele	4 500 000	4 873 573	4 500 000
Önkorm. és intézményi munkák bev.	53 058 602	59 159 173	77 963 490
Központi költség kiegészítése	-6 000 000	-9 342 966	-11 101 560

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2024. (II.26.) határozata**

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2024. évi pénzügyi tervének elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2024. évi pénzügyi tervét

a) elfogadja, azt jóváhagyja.

b) nem fogadja el, kéri annak átdolgozását.

Felelős: Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. február 28., illetve december 31.

**ENCs VÁROSGAZDA
NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT.
ÜZLETI TERV
2024.**

Encs, 2024.02.14.

**Készítette: Bartek József
ügyvezető**

Tartalomjegyzék

1.) Bevezető

1.1. A társaság bemutatása

1.2. A 2023. évi gazdálkodás rövid áttekintése

2.) A társaság tevékenységi körei, célkitűzései, tervévi feladatai

2. 1. Köztisztaság

2. 2. Parkfenntartás

2. 3. Közhasznú tevékenység

2. 4. Utak-hidak

2. 5. Egyéb ingatlan

2. 6. Műhely

2. 7. Központi irányítás

3.) Piaci helyzetelemzés

4.) Pénzügyi terv

1.) Bevezető

1.1. A társaság bemutatása

- Társaság neve: Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft.
- Társaság székhelye: 3860 Encs, Vasút út 11.
- Társaság telephelye: 3860 Encs, Vasút út 13.
- Telefon elérhetősége: 06 46 / 587-510, 511
- e-mail címe: varosgazda@skylan.hu
- cégkapu e-mail címe: encsvarosgazda@gmail.com

A társaság alapításának éve: 2003. Tulajdonosa: 100%-ban Encs Város Önkormányzata.

A jegyzett tőke összetétele, megoszlása és nagysága:

	Alaptőke		Alaptőke
	(eFt)		(%)
Tulajdonos	Készpénz	Apport	
Encs Város Önkormányzata	1.000.-	2.000.-	100

A Társaság Encs város épített környezetének fejlesztése, megújítása, az itt élő emberek életkörülményeinek javítása, a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségének biztosítása érdekében végzi tevékenységét. A városüzemeltetési feladatok ellátását, Encs Város Önkormányzatával kötött közszolgáltatási szerződés alapján végzi.

Legfőbb feladatai közé tartozik:

- közparkok és közterületek kialakítása, fenntartása, helyi önkormányzati közutak és tartozékainak kialakítása-, fenntartása,
- köztisztaság-, települési környezet tisztaságának biztosítása, síktalanítás, hó eltakarítás.
- önkormányzati épületek – közbeszerzés érték alatti – karbantartása, javítása, felújítása

Kiegészítő tevékenységként vállalkozási tevékenységet is végez.

A Társaság TEÁOR '08 szerinti fő tevékenysége: 8130 Zöldterület kezelés.

1.2. A 2023. évi gazdálkodás rövid áttekintése

Foglalkoztatottak létszámának alakulása:

A társaság alap dolgozóinak átlagos állományi létszáma 15 fő volt.

Közfoglalkoztatási Program keretében 29 fő közmunkás munkavállalót foglalkoztattunk. A munkaerőre az alacsony iskolázottság, átlagtól magasabb magas fluktuáció és hiányzások, ill. betegállomány miatt kieső óraszám szám jellemezte.

A közszolgáltatási szerződés alapján az Önkormányzat részére ellátandó városüzemeltetési feladatok végrehajtása a KFT alap dolgozói mellett, a pályázati forrásból finanszírozott és foglalkoztatott közhasznú munkaerő bevonásával valósult (valósulhatott) meg. A feladatok elvégzése érdekében munkájukra a jövőben is számítunk.

Közérdekű munkára, a Munkaügyi Foglalkoztatási Központ 21 fő (összesen: 1242 óra), a bírósági pártfogó pedig további 10 fő-t (összesen: 1830 óra - heti egy nap, min 4óra munkavégzési kötelezettséggel) közvetített ki, közérdekű munkára büntetésük ledolgozása céljából.

A köztisztaság-, település tisztaság keretében napi rendszerességgel elvégeztük a közterületek, parkok és közlekedési utak takarítását. Több alkalommal és helyszínen került sor illegális személerakatokat felszámolására. A Vágóhid utcában régóra összegyűlt és felhalmozódott nagymennyiségű hulladék lerakatot számoltunk fel, valamint elvégeztük a terület és környezetének rendbetételét is. Szegélyezett közutak, járdák mentén elvégeztük a tavaszi nagytakarítás keretében a téli érdesítő anyag-, utcai söpredék feltakarítását. Rendszeresen takarítottuk-, szükség szerint fertőtlenítettük az autópálya abaújdevecseri aluljáróját. Köztéri elemek (ülőpad, szemétygyűjtő edény, játszótéri elemek) és a közlekedési jelzőtáblák szükség szerinti javítása, felújítása, cseréje is megtörtént, illetve újak kihelyezésére is sor került.

A gyalogátkelő helyek útburkolati jeleit három alkalommal festettük át, valamint a parkolóhelyek-, régi és új mozgáskorlátozott parkolók felfestése is elkészült.

A parkfenntartási munka keretében mintegy 35 000 db egy és kétnyári virágpalánta nevelése történt meg, melyek a közterületeken kerültek beültetésre. A növények, virágok gondozása, a zöldfelületek fenntartási feladatai, egész évben folyamatos elfoglaltságot biztosítottak számunkra, mely jelentős kapacitást lekötött.

A Kft Vasút út 11. szám alatti székhelye melletti épületrész (garázs és anyagtárolási hely) lapostetős födémének beázása miatt, már egyre kevésbé volt alkalmas a használatra. A közfoglalkoztatási program keretében, sikerült itt is elvégezni a felújítást, melynek keretében a tető felületének (130 m²) trapézlemez burkolattal való fedését végeztük el, megszüntetve ezzel a beázást és biztosítva annak hosszútávú állagmegóvását.

A munkák technikai hátterének biztosításához saját hatáskörben elvégeztük a járművek, kisgépek és eszközök rendszeres karbantartását, a szükséges javításokat, mely munkákba a közfoglalkoztatottak is bekapcsolódtak. A kisgépek pótlására, cseréjére a közfoglalkoztatási

program által nyújtott támogatási forma sajnos nem biztosított lehetőséget, ezért azok részbeni beszerzését saját költségvetésünk terhére valósítottuk meg.

A karbantartó műhely, a vállalászási munkák mellett folyamatosan biztosította az üzemeltetési és fenntartási munkák eszközeinek-, technikai háttérének meglétéhez szükséges naprakésztségét a feladatok zökkenőmentes ellátása érdekében.

A működési támogatás és a közfoglalkoztatás közvetlen költségek mértékének csökkenése érzékenyen érintette gazdálkodásunkat, a vállalászási bevétel azonban lehetőséget teremtett a szükséges források biztosításához.

A vállalászásunk kapacitását az Önkormányzat és Intézmények munkái szinte teljes egészében lekötötték, külső megrendelést csak egy-egy kisebb munkánál tudtunk vállalni.

Az év közben likviditási gondunk nem volt, pénzügyi gazdálkodásunk kiegyensúlyozottan jellemezhető.

A KFT 2023 évi Pénzügyi tervét-, kitűzött és vállalt célszerinti feladatait teljesítette.

2.) A társaság tevékenységi körei, célkitűzései, tervévi feladatai

Társaságunk az alábbi tevékenységek ellátását végzi:

- Köztisztaság
- Parkfenntartás
- Közhasznú tevékenység
- Utak-hidak
- Egyéb ingatlan
- Műhely és vállallkozás
- Központi irányítás

2.1. Köztisztaság

A város közterületeinek fenntartása, környezet tisztaság biztosítása érdekében az alábbi tevékenységek végzi a Kft.

- a közterületeken szétszórta szemét napi rendszerességgel történő összeszedése
- az utak, sétányok mentén kihelyezett szemétygyűjtő edények (83db 30 l-es és 4db 20 l-es) napi rendszerességgel való ürítése, időszakos fertőtlenítése.
- megrongálódott szemétygyűjtő edények javítása, felújítása, pótlása
- a hulladékgyűjtő konténerek részére kialakított tároló hely és környezete rendben tartása
- a lerakott, összegyűjtött hulladék elszállítása, konténerbe való gyűjtése
- a szegélyezett útfelületek kézi seprése

- a képződő illegális hulladéklerakások felderítése, szemét elszállítása
- téli időszakot követő nagytakarítás, téli érdesítő anyag-, utcai söpredék feltakarítása
- városi rendezvények előtt a terület előkészítése, az azt követő takarítás és helyreállítás
- a Buszpályaudvaron lévő nyilvános illemhely üzemeltetése.

A köztisztasági feladatok elvégzését - a többi szakfeladati munkához hasonlóan - a továbbiakban is közmunkások bevonásával végezzük. Foglalkoztatásukhoz - a jelenleg is foglalkoztatott 29 fővel - a továbbiakban is pályázunk a „Hosszabb Időtartamú Közfoglalkoztatási Program” keretében a Járási Foglalkoztatási Hivatalnál.

A közterületeken, egész évben jelentős mennyiségű kommunális és különféle egyéb hulladék összegyűjtésére kerül sor, melyet 1,1m³-es konténerekből a Hulladékgazdálkodási Zrt heti rendszerességgel elszállít. Az összegyűjtött hulladék elszállítása, elhelyezésének telepi díja a szakfeladat legjelentősebb dologi költsége, melyre a korábbi évek árszintjén tervezve, idén is 1.536 eFt költséggel számolunk.

2.2. Parkfenntartás

A tevékenységi kör feladatainak ellátását a Közfoglalkoztatási Program keretében biztosított személyi állománnyal kiegészítve végezzük.

A gondozott területek közé tartozó közterületek:

Encs Milleneumi-, Petőfi-, Hivatali- és Kresz park, a fenyőfásor-, véderdők és rekultivált területek, az utakat-, járdákat és kerékpárutakat határoló egyéb felületek, valamint Abaújdevecser és Fügöd településrészek közterületei.

Elvégzendő feladat, a mintegy 350.000 m² nagyságú területet magában foglaló zöldfelület gondozása, a növényzet ápolása, köztéri elemek használhatóságának biztosítása, folyamatos karbantartása, felújítása.

A parkfenntartási munkák másik meghatározó eleme a virágfelületek kialakítása, gondozása.

A gondozott virágágyások területe mintegy 1.600 m², mely a virágládákban és kandeláberekben elhelyezett virágcserepekkel egészül ki.

A részfeladat megvalósításához a Kft telephelyén a virágok termesztéséhez, neveléséhez rendelkezésre áll:

1 db 192 m² és 1 db 380 m²-es részben fűthető fóliasátor

Itt, az előző évi mennyiségben megtörténik a virágok magvetése (10-12 000 db), a hajtatott és palántaként beszerzett további 22-23 000 db egy- és kétnyári virágpalánta nevelése, a növények kiültetéshez való előkészítése.

A palánták mellett további 1.500 db balkonnövény (futómuskátli és struktúr növény) palánta nevelésével számolunk, melyek virágládákba és a város frekvenciáltabb helyein az oszlopokra kerülnek kihelyezésre.

A fóliás növénytermesztés fázisai: ültetés előkészítés, magvetés, megfelelő páratartalom és hőmérséklet (locsolás, fűtés) biztosítása, pikírozás. Palánták átültetéséhez a kevert virágföld

előkészítés, palánták poharazása, cserepezése, vegyszeres védelem (gomba-, atka-, rovarkártevők ellen) és a növények folyamatos gondozása kiültetésig.

A termesztéshez alapanyag (palánta, tőzeg, növényvédő szer...stb.), segédanyag (virágcserep, műtrágya) beszerzése, valamint a munkák végzéséhez szükséges kézi szerszámok és kis értékű tárgyi eszközök beszerzését-, pótlását terveztük.

A palántanevelő 380 m² alapterületű fóliasátor még hiányzó 1/3 rész külső borításának fólia helyett polikarbonát lemezzel való fedését továbbra is szeretnénk befejezni, amennyiben a közfoglalkoztatási program pályázata erre lehetőséget biztosít.

Terület előkészítés, gondozás

A növények kiültetése előtt sor kerül a talaj előkészítésre (előző időszak növények kiszedése, ásózás, trágyázás és előkészítő munkák). A kiültetett növények, virágágysók gondozása (gyomlálás, kapálás, locsolás, tápoldatozás, növényvédelem) nem kis feladat, mely nagy odafigyelést, folyamatos lelkiismeretes munkát igényel egész évben. A kiültetett növények locsolását napi szinten el kell végezni ahhoz, hogy megóvjuk a virágokat a kiszáradástól.

A növények, virágok kiültetést követő gondozását késő őszig folyamatosan végezzük.

Ősszel az elvirágzott egyényári növények kiszedése, elszállítása után az ágyások előkészítését követően a kétnyári virágpalánták kiültetéséről, majd pedig a növények téli védelméről kell gondoskodni.

A város frekvenciáltabb helyein (főutca, központi park és környezetük) kihelyezésre kerülő balkonnövények (muskáti, petúnia és struktúr növények), az oszlopokon virágcserepekbe, valamint virágládákba beültetve jelennek meg. A tartószerkezetek és edények előkészítését, javítását és felújítását rendre elvégezzük.

Parkgondozás, park-és zöldfelület fenntartás

A város zöldfelületének nagysága több mint 35 ha, melynek folyamatos gondozását, fűnyírását, kaszálását végezzük, fenntartásáról gondoskodunk. Az önkormányzati kezelésben lévő utak-, kerékpárutak és járdák határoló területeinek zöldterületi munkái (növényápolás, kaszálása, fűnyírása) a feladatunk. A gyors és hatékony fűnyírás, jó minőségű vágási felület csak gépesített munkával (fűnyíró, rézsükasza és fűkasza), kifogástalan állapotú eszközökkel biztosítható.

A kisgépek és eszközök nagy igénybevétele miatt, a javítás és karbantartás napi szintű feladatot. Anyagi lehetőségünk, fejlesztési forrás hiányában, csak a kisértékű tárgyi eszközök pótlására nyújt némi fedezetet.

A kisebb területek, szegélyek vágását motoros kézi kaszával-, fűnyíróval, a külterületi és alsóbbrendű részeket pedig kézi kaszálással tervezzük elvégezni. Az út padkát és árkot, egybefüggő nagyobb zöldfelületeket a kistraktorral működtetett rézsükaszával vágjuk.

A fűnyírás áprilistól október végéig tar, ahol a frekvenciáltabb helyeken évente legalább nyolc-, a kevésbé kiemelt területeken pedig négy alkalommal történik meg a zöldfelületek gépi vágása, kaszálása.

A vágott fű és kaszálék összeszedése-, begyűjtése-, őszi időszakban a lehullott lomb feltakarítása kézi erővel történik.

Rendszeresen végezzük a parki fák, cserjék, sövények fenntartó és ifjító metszését, valamint a kipusztult és elöregedett növények kivágását, pótlását. A nagymennyiségű összegyűjtött zöldhulladék és lomb elhelyezése, újra hasznosítása, komposztálása régóta megoldásra váró feladat. Erre önkormányzati szinten szükséges mielőbbi megoldást találni, mert ez a KFT lehetőségeit már meghaladja.

A fakivágások során képződő haszonfát fűrészárúként tovább hasznosítjuk, a többit pedig a műhely épületének és a fóliasátrak fűtéséhez használjuk fel.

Üzemeltetjük a szökőkutat, elvégezzük a köztéri elemek (ivóutak, padok, szeméthyűtők, buszmegállók stb...) folyamatos karbantartását, szükséges felújítását

2.3. Közhasznú tevékenység

A kötelező városüzemeltetési feladatok ellátásához a hiányzó humán erőforrás biztosítása érdekében a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási programban 29 fő foglalkoztatására és az ahhoz szükséges dologi kiadások költségeinek részbeni fedezetére kívánunk idén is pályázni.

A kötelező feladatok minél eredményesebb végrehajtása érdekében célunk és fontos feladatnak tekintjük a minél hatékonyabb foglalkoztatás elérését. Ennek megvalósítása egyre több energiát emészt föl és egyre nagyobb próbatétel elé állít minket.

Közfoglalkoztatásban alkalmazott létszámkeretből 2-3 fő fügedi lakossal helyben, a településrészen adódó feladatokat kívánjuk elvégeztetni. Az abaújdevecseri településrészen 1 fő foglalkoztatásával, az autópálya aluljáró-, kerékpárút-, gyalogjárdák-, buszmegállók és környezetének folyamatos tisztaságát kívánjuk biztosítani. Felvételre kerülő személyek hátrányos helyzetű regisztrált munkanélküliek, akik számára szinte ez az egyetlen munkavállalási lehetőség.

A foglalkoztatási pályázatnak a személyi kiadások járulékos költségei (munka- és balesetvédelmi oktatás, banki-, könyvelési-, adminisztrációs költség) nem része. Előre nem tervezhető a betegállományok miatt kieső munkaidő sem, melynek költsége további kiadást jelent a KFT gazdálkodásában.

A program keretében, a városüzemeltetéshez kapcsolódó feladatok mellett, a munkakörülmények és feltételek javítását szolgáló fejlesztéseket, felújításokat is szeretnénk tovább folytatni. A nagy fóliasátor burkolatának még hiányzó 120 m² felületén a sérült fólia polikarbonát lemezre való cseréj szerepel idei terveink között, hogy ezzel hosszú távra biztosítva legyen a palántanevelési helyszín.

Amennyiben a foglalkoztatási pályázat lehetőséget biztosít a szükséges anyagok beszerzésére, a kivitelezést saját szakembereink, közmunkás segéderő bevonásával elvégzik.

Társaságunk közérdekű munkában történő foglalkoztatásra (rendőrségi szabálysértés-, bírósági határozatban kiszabott büntetés ledolgozásra), a továbbra is fogadja a hozzánk irányított személyeket.

2.4. Utak-hidak

A korábbi évekhez hasonlóan, továbbra is folyamatosan elvégezzük és egyik legfontosabb feladatunknak tekintjük a város belterületi közútjainak-, a kerékpárutaknak és járdáinak takarítását, tisztántartását.

A téli időszakban elvégezzük a hótolást, a síktalanításhoz szükséges útszóró só és érdesítő anyag kijuttatását. A kézzel történő szóráshoz a város és településrészei frekvenciáltabb helyein tároló edényeket helyezünk ki az érdesítő anyag helyszíni tárolására.

Belterületi közutak hossza: 33,5 km (165.586 m²)

Kül- és belterületi kerékpárutak hossza: 14,42 km

A járművekkel, kapacitásuknak megfelelő szinten igyekszünk minél előbb biztosítani a balesetmentes közlekedés érdekében, a közutak és gyalogjárdák megtisztítását.

A tavaszi időszakban elvégezzük a szegélyezett közutak mentén a nagytakarítást. Feltakarítjuk és elszállítjuk a téli időszakban kiszórt érdesítő anyagot, a lerakódott hordalékot, rendszeresen összegyűjtjük az utcai söpredéket. Folyamatosan takarítjuk, felsöpörjük az önkormányzati kezelésbe tartozó gyalogos járdákat és kerékpárutakat.

Elvégezzük a kezelt területeken lévő megrongált és megsüllyedt csapadékvíz gyűjtő és elvezető aknafedelek javítását, pótlását. Szükség szerinti ütemezésben, de legalább negyedévente kitisztítjuk a csapadékvíz által bemosott hordaléktól az üleptető aknákat.

Kicseréljük és helyreállítjuk a megrongált, sérült közúti jelzőtáblákat, szükség szerint felújítjuk és cseréljük azokat. Tavasszal és a szeptemberi iskolakezdés előtt megújítjuk, illetve átfestjük a gyalogátkelő helyek útburkolati jeleit, melyet szükség szerint a parkolók és buszmegállók esetében is elvégezzük.

A közfoglalkoztatottak bevonásával az utak mentén padkarendezést végzünk, valamint elvégezzük a nyílt és részben burkolt belterületi kezelésű csapadékvíz elvezető árkok tisztítását, karbantartására.

2.5. Egyéb ingatlan

Az egyéb ingatlan szakfeladaton biztosított szerény költségkeret, a nem lakás céljára szolgáló Önkormányzati ingatlanok kapcsán, a legszükségesebb fenntartási és az üzemeltetésből adódó közüzemi díjak fedezetét tartalmazza.

Jellemzően ezen ingatlanok nem használt, funkcióval nem megtöltött önkormányzati épületek (alsó Csoma kastély; Rákóczi u. 5.; Dózsa Gy. úti ingatlanok).

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok – közbeszerzési határ alatti - felújítását, karbantartását külön megrendelés alapján, vállalkozási munkák keretében végezzük.

2.6. Műhely, vállalkozási tevékenység

A városüzemeltetés közfeladatainak ellátásához szorosan kapcsolódó, azt kiszolgáló és előkészítő területe a karbantartó műhelyi tevékenység.

Elsődleges feladata, a társaság fő tevékenységének végrehajtása érdekében, a városüzemeltetés zavartalan és biztonságos ellátásához szükséges, üzemkész technikai háttér biztosítása, a szakipari munkát igénylő (gépek-, eszközök-, közterületi elemek-, berendezések-, kezelt ingatlanok, eszközök és járművek...stb.) karbantartási, javítási és felújítási munkák soron kívüli elvégzése.

Minden olyan anyagi-, karbantartási-, szolgáltatási költséget, személyi és dologi kiadást, kapacitást, mely a feladatok elvégzése során felmerül, a műhely (vállalkozás) viseli.

E tevékenységének költsége a célszerinti kötelezően ellátandó szakfeladatok között nem kerül felosztásra.

Fő tevékenységének végrehajtását nem veszélyeztetve külső megrendelők részére vállalkozási tevékenységet is folytat.

A műhely szakfeladaton, vállalkozási munkában jellemzően az önkormányzat és az intézmények megrendelésére különféle karbantartási-, felújításai-, építési munkát végez a KFT. Hasonló szolgáltatást szabad kapacitásában egyéni, lakossági igények esetén is vállal, biztosítva ezzel a műhely működési költségének fedezetét.

A műhely költségvetése a tulajdonos önkormányzat megrendeléseire épül, melyet 20-25%-ban az intézmények és egyéb külső munkákból eredő bevétel egészít ki.

A műhely 2023 évi vállalkozási bevételét, a személyi és dologi kiadások nagyságrendjéhez igazodva, anyagmentes nettó 38.456 eFt-ra terveztük.

A tervezett bevétel elérése az önkormányzat és KFT közös érdeke, felelőssége, hiszen csak ez által biztosítható a zavartalan működés fedezete és teljesülhet a Kft 2024. évi pénzügyi terve.

A vállalkozási bevételből képződő nyereség nem kerül felosztásra, azt a kötelező feladat ellátásra kell fordítania.

2.7. Központi irányítás

A központi irányítás látja el valamennyi szakfeladat, ill. tevékenységi kör igazgatási feladatát.

Elvégzi a Kft. működésével kapcsolatos és valamennyi szakfeladathoz tartozó szervezési-, irányítási-, ügyviteli-, üzemeltetési-, adminisztrációs és szolgáltatási feladatot. Költsége minden szakfeladat (megosztandó, célszerinti és műhely) esetében felmerül, ám azokon elosztva nem jelenik meg, hanem önálló költséghelyként szerepel, illetve kerül könyvelésre.

Az irányítás, ellenőrzés és gazdálkodás terén továbbra is a minél költséghatékonyabb működés elérésére törekszünk, ezért szigorúbb elvárásokat tűztünk ki magunk elé.

Az elmúlt évekhez hasonlóan továbbra is társaságunk végzi a nemzeti ünnepek helyszíneinek előkészítését, a város zászlózását, közreműködik a városi rendezvények előkészítésében, a színpadépítésben, és a szervezésben.

Támogatjuk és kölcsönösen segítjük a különböző társadalmi szervezeteket, egyházakat, melyek munkánkhoz-, a városüzemeltetéshez-, különféle eseményekhez kapcsolódva növelik városunkról alkotott kedvezőbb környezeti kép kialakítását, pozitív megítélését.

3. Piaci helyzetelemzés

A társaság költségvetésének fedezetét a kötelező feladatellátásokhoz biztosított tulajdonosi támogatás, és az azt kiegészítő vállalkozási munkák bevétele biztosítja. A „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatási program” pályázat keretében a foglalkoztatottak bér- és járulék költsége biztosított, melynek max.10%-a tervezhető dologi kiadásra. Egyéb pályázható támogatási (foglalkoztatási, beruházási vagy fejlesztési) forrás egyelőre nem ismert, így azzal nem számolhattunk.

A Kft 2024. évre tervezett 148.091 eFt összegű költségvetésében a személyi jellegű kiadás aránya évről-évre növekvő részét teszi ki, mely egyre nehezebb működési környezetet teremt.

A tavalyi 2023 évi 81% -al szemben, idén már a teljes költség 83,7%-át a személyi jellegű (bér és járuléka) kiadás teszi ki.

A 2024.évi költségvetési - közfoglalkoztatási támogatás nélküli – bevételt, változatlan dologi kiadás mellett, a 2023.évi bevétel nagyságának, a 2023. december 01-t követő bérváltozásokból adódó többlet költség mértékével növelten terveztük. Az 54.000 eFt működési támogatás mellett, 38.756 eFt (2023. évi tény 35.014 eFt) vállalkozási bevételt terveztünk, melyből az Önkormányzat és az intézményi munkákból adódó nettó bevétel 33.956 eFt. Meglévő és várható megrendelések teljesítése esetén, az összességében 10,6%-os mértékben megnövel bevétel elérése megvalósítható és vállalható.

Az energia költségek emelkedésével számoltunk, de annak folyamatos ingadozása további bizonytalanságot jelent a költségvetésben. Az egyéb dologi költségek tekintetében a bázis éven

való nagyságrendű tervezett kiadás szintén bizonytalanságot hordoz, mely negatívan befolyásolhatja a gazdálkodásunkat.

Az évek óta stagnáló, reálértéken folyamatosan csökkenő dologi költségkeret fejlesztési forrást továbbra sem tartalmaz, mely az egyre romló technikai feltételek miatt tovább veszélyezteti a feladatok végrehajtását.

A dolgozók folyamatos minimálbéren-, szakemberek garantált bérminimumon való foglalkoztatása miatt a munkaerő megtartása egyre nagyobb próbatételt jelent. A nyugdíjas dolgozó(k) foglalkoztatásával továbbra is számolunk és igényt is tartunk rá, mert pótlásuk nem egyszerű feladat. A szakemberhiány hátrányosan érinti a kötelező feladatellátást és szűkíti a vállalkozási lehetőségeket, mely azonban nem mehet a minőségi munka rovására. Eredményes munkát, képzett-, munkatapasztalattal rendelkező és kellően motivált munkatársakkal lehet elérni, mert csak így teljesíthető a kitűzött cél.

A takarékos gazdálkodás mind e mellett, természetesen továbbra is elsődleges szempontja a biztonságos és eredményes munkának, a költségvetés teljesítésének.

A zavartalan működés érdekében, a kiadásokhoz igazodva szükség lehet a finanszírozási támogatás arányostól eltérő átadására.

4. Pénzügyi terv

A KFT pénzügyi terve szoros és elengedhetetlen része az üzleti terv megvalósításának.

A költségek és bevételek tevékenységi körök szerinti 2024. évi tervét az 1.sz. mellékletként csatolt pénzügyi tervösszesítő tartalmazza.

Tisztelt Közgyűlés!

Üzleti és pénzügyi tervünk megvalósításához kérjük a tulajdonos Önkormányzat közgyűlésének támogatását és az előterjesztett 2024. évi terv végrehajtásához szükséges segítő közreműködését.

Köszönjük Polgármester Úrnak, a Közgyűlés valamennyi tagjának és minden közreműködőnek, hogy eddigi támogatásukkal segítették a Városgazda Kft munkáját és tevékenységükkel hozzájárultak eredményes működéséhez.

Kérem, hogy Társaság 2024. évi üzleti és pénzügyi tervét támogatni és elfogadni szíveskedjenek.

Encs, 2024.02.14.


Bartek József
ügyvezető



Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú KFT
2024. ÉVI
PÉNZÜGYI TERV ÖSSZEÍTÓ
e Ft-ban

Ssz.	Tevékenységi kör	Költségek			Bevételek			
		Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Összes költség	Vállalkozási nettó bevételek: saját és önkormányzati munka, beépített anyagok	Munkaügyi Kpt. Támogatás	Önkormányzati támogatás
1.	Központi költség	12 312	1 601	4 550	18 463	Saját 500		6 861
2.	Köztisztaság	11 736	1 526	3 586	16 848			16 848
3.	Parkfenntartás	11 736	1 526	3 370	16 632			16 632
4.	Közfoglalkoztatás	3 912	509	1 892	6 313			6 313
5.	Utak-hidak	3 912	0	1 588	5 500			5 500
6.	Egyéb ingatlan			338	338			338
						Saját 4 500		
7.	Műhely	22 820	1 959	4 083	66 862	Önkormányzati 33 956		1508
						Beépített anyag 38 000		
8.	Összesen	66 428	7 121	19 407	130 956	76 956		54 000

9.	Közhasznú foglalkoztatás	47 329	3 076	4 720	55 135		55 135	
----	--------------------------	--------	-------	-------	--------	--	--------	--

10.	MINDÖSSZESEN	113 757	10 197	24 127	186 091	76 956	55 135	54 000
-----	--------------	---------	--------	--------	---------	--------	--------	--------

HATÁROZATI JAVASLAT

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete
.../2024. (II.26.) határozata**

Encs Városgazda Nonprofit Közhasznú Kft. 2023. évi üzleti tervének elfogadásáról

A képviselő-testület az előterjesztést megtárgyalta és a Társaság 2024. évi üzleti tervét

a) elfogadja, azt jóváhagyja.

b) nem fogadja el, kéri annak átdolgozását.

Felelős: Kft. ügyvezetője

Határidő: 2024. február 28., illetve december 31.



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 2024. február 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Encs város temetőiről és temetkezés rendjéről szóló 4/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata megtörtént, amely során az alábbiak kerültek meghatározásra:

- jogszabályból vagy egyéb okból (pl.: lakossági kérelem, szakmai javaslat) eredő módosításra nincs szükség;
- a rendelet díjszabása 2023. évben került módosításra (emelésre) jelen évben változtatása nem javasolt

A fent leírtak alapján kérem, hogy az érvényben lévő 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet módosításától eltekinteni szíveskedjenek.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2024. február 15.



Mikola Gergely

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2024.(II.26.) határozata
a 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatát és az alábbi döntést hozta:

Encs Város Önkormányzata felülvizsgálta a 4/2016. (II.23.) önkormányzati rendeletet, azon módosítás nem eszközöl, jelen állapotában fenntartja.

Felelős: polgármester
Határidő: 2024. március 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2024. február 15.



dr. Szántó Marianna
jegyző



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 2024. február 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

A Magyar Közút Nonprofit Zrt Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Igazgatósága a 3860 Encs, Kossuth Lajos út melletti járdaszakasz felújításával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatót: „A felújítás feltétele Társaságunk részéről, hogy a járda Önkormányzat tulajdonába kerüljön,”

Az önkormányzat járda átvételét a Képviselő-testület pozitív döntés után „járdaleválasztási” eljárás keretében lehet elvégezni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2024. február 15.



Mikola Gergely

**Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének
.../2024.(II.26.) határozata
az Encs, Kossuth Lajos út melletti járdaszakasz átvételéről**

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta az Encs, Kossuth Lajos út melletti járdaszakasz átvételét és az alábbi döntést hozta:

- a.) Encs Város Önkormányzata átveszi az Encs, Kossuth Lajos út melletti járdaszakaszt.
- b.) Encs Város Önkormányzata nem kívánja átvenni az Encs, Kossuth Lajos út melletti járdaszakaszt.

Felelős: polgármester

Határidő: 2024. május 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2024. február 15.



dr. Szántó Marianna
jegyző



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 2024. február 26-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Bencze Csaba és Bencze-Sándor Krisztina 3860 Encs, Váci Mihály út 25. szám alatt lakosok kérelmet nyújtottak be a 3860 Encs, 1334/29 hrsz-ú ingatlan beépítési szabályozásának 30%-ról 35 %-ra való emelésével kapcsolatban.

A fent megnevezett hrsz-ú ingatlan a város északi lakóterületének Lke (kertvárosias) építési övezetében található. A kérelemben leírt változtatáshoz a város településrendezési tervének módosítása szükséges, és az egész övezetet szabályozását meg kell változtatni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület döntését!

Encs, 2024. február 15.



Mikola Gergely

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testületének

..../2024.(II.26.) határozata

a Bencze Csaba és Bencze-Sándor Krisztina rendezési terv módosítási kérelméről

Encs Város Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta Bencze Csaba és Bencze-Sándor Krisztina rendezési terv módosítási kérelmét és az alábbi döntést hozta:

- a.) Encs Város Önkormányzata módosítja a településrendezési tervet, az északi lakóterület Lke építési övezetében a 30%-os beépíthetőséget 35%-ra változtatja az alábbi helyrajzi számú ingatlanokra kiterjedően 1334/21 hrsz, 1334/22 hrsz, 1334/23 hrsz, 1334/24 hrsz, 1334/25 hrsz, 1334/26 hrsz, 1334/27 hrsz, 1334/28 hrsz, 1334/29 hrsz, 1334/30 hrsz, 1334/31 hrsz.
- b.) Encs Város Önkormányzata nem kívánja megváltoztatni az északi lakóterület Lke építési övezetében a 30%-os beépíthetőséget 35 %-ra.

Felelős: polgármester

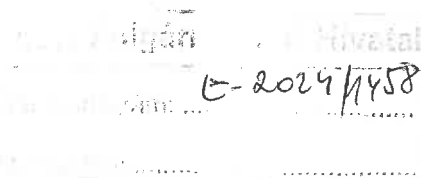
Határidő: 2024. március 31.

A határozati javaslat a jogszabályi követelményeknek megfelel.

Encs, 2024. február 15.



dr. Szántó Marianna
jegyző



Címzett:
Encs város Testülete részére

Tárgy:
Kérelem helyi építési szabályzat módosítására

Tisztelt Encs Város Testületi Tagok!

A tulajdonomat képezi az Encs, Ady Endre u. 1334/29 hrsz-ú ingatlan.
Egylakásos lakóépületet szándékozom építeni a területen.

A terület beépítetlen, sík, keletről az Ady Endre utca, délről a 1334/12 hrsz-ú, a földhivatali térképmásolat szerint út besorolású terület határolja.

A Helyi Építési Szabályzat szerint a terület Lke kertvárosias lakóterület, ahol jobb oldali oldalhatáron álló beépítéssel max. 7,50 m épületmagasságú épület építhető, max. 30%-os beépíthetőséggel, min. 50% zöldterület megtartásával. Jelen területre a HÉSZ 9,00 m előkertet határoz meg, de érdeklődésemre a Polgármesteri Hivatal műszaki osztályától azt a felvilágosítást kaptam, hogy a mások által is jelzett igény alapján a szabályzatban ezt az értéket 5,00 m-re módosítják.

A környéken lévő ingatlanok tulajdonosainak egyetértésével kezdeményezem a 30%-os beépíthetőség 35%-ra módosítását.

**53/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és
építési követelményekről**

2. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez

**1. A beépítésre szánt területek építési használatának megengedett felső
határértékei**

táblázat alapján kertvárosias lakóterület maximális beépíthetőségének felső határértéke 35%.

2023 Januárjában, amikor az Önkormányzat hivatalosan is tulajdonosa lett az „új lakóövezet” területének, az akkori információk alapján 12 db 900 – 1200 négyzetméter területű telkek lettek meghirdetve kialakításra. Későbbiekben ezt módosították 13 db 800 – 900 négyzetméterű telkek eladására.

Mivel kisebb négyzetméterű telkek megvásárlására volt csak lehetőségünk illetve több településen a Helyi Építési Szabályzat a fent említett beépíthetőséget engedi meg, és a környékbeli tulajdonosok egyetértenek abban, hogy ezt figyelembe véve az igényeiknek jobban megfelelő lakóépületeket tudnánk/tudnának építeni.

Tisztelt Encs Város Vezetősége!

Kérem ezt figyelembe véve módosítsák a Helyi Építési Szabályzatot.

Encs, 2024. február 5.

Bencze Csaba
Bencze-Sándor Krisztina
3860 Encs, Váci Mihály út 25.

